COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

*****

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2021

Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai sensi dell'art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall'art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.	DATA	OGGETTO:
1	14/01/2021	*Concessione contributo* Associazione " Volontariato Vincenziano" – Via Morante - S. Margherita di Belice -*Impegno somme.*
	ESTRATTO: Settore : N. 162 del 31/12/2020	
	1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 1.500,00** da imputare all'intervento **n. 11260503** denominato **"Contributi ad associazioni varie" "** bilancio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
2	14/01/2021	*Concessione contributo* Associazione " Leoni Sicani" – Via Traina n 70 - S. Margherita di Belice -*Impegno somme.*
	ESTRATTO: Settore : N. 163 del 14/01/2021	
	1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 1.000,00** da imputare all'intervento **n. 11260503** denominato **"Contributi ad associazioni varie" "** bilancio 2020;	

N.	DATA	OGGETTO:
3	14/01/2021	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO: Settore :	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 mensili e per 13 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;	

N	DATA	*OGGETTO:*
4	14/01/2021	Impegno quota associativa per l'anno 2021 a favore all'**Associazione Nazionale "Città del Vino".**
	ESTRATTO **Settore Affari Generali Det n. 150 del 29/12/2020**	
	1)IMPEGNARE, la somma di € 1.366,10, al capitolo n.**11260503** denominato "Contributi associazioni vari del bilancio 2020, a favore **dell'Associazione Nazionale "Città del Vino"** dando atto che l'importo ve liquidato con successivo atto; **2) DARE ATTO CHE** il presente provvedimento ● sarà pubblicato nella sezione **"Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n. 33/2013;** ● sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6 della L.r. n. 11/2005, fatte salve	

disposizioni a tutela della privacy;

● in duplice copia originale, viene registrato in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservato in originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica;

3) RIMETTERE copia della presente al Sig. Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale.

N.	DATA	
5	14/01/2021	**OGGETTO:** Impegno di spesa servizio di gestione del micro-nido ed eventuali altri servizi per la prima infanzia, a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell'ambito dell'azione 9.3.1 del Por Sicilia e D.Lgs.65/2017
		Settore: Amministrativo e Servizi Sociali determina n.245 del 31/12/2020

IMPEGNARE la somma occorrente alla gestione del servizio di micro-nido comunale da svolgersi nell'edificio denominato "Palazzo Giambalvo" ammontante a complessivi €.**333.719,46** (IVA inclusa) per gli anni scolastici 2021/2023, secondo il nuovo quadro economico rimodulato con la delibera di Giunta comunale n.156/2020 citata in premessa, a gravare sul bilancio dei corrispondenti esercizi finanziari come segue:

- quanto ad €.**264.000,00** (di cui € 180.000,00 per la gestione ordinaria e €.60.000,00 per compartecipazione) oltre €.**24.000,00** per le attività integrative, sul capitolo 10410101 denominato "Spese per gestione micro-nido";
- quanto ad €.**69.719,46** sul capitolo 11040536 denominato "Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2017";

DARE ATTO che la somma di €.22.964,00 assegnata ai sensi del D.lgs.n.65/2017 per il Riparto 2018 è stata prenotata con la delibera di Giunta comunale n.17/2019 richiamata in premessa e che la somma di €.46.755,46 assegnata ai sensi del D.lgs.n.65/2017 per il Riparto 2019 e 2020 è stata prenotata con la delibera di Giunta comunale n.26/2020 citata in premessa;

CHE la somma di €.88.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 è stata prenotata con la summenzionata delibera di Giunta comunale n.156/2020 dichiarata immediatamente esecutiva

DARE ATTO che la somma impegnata nel 2019 sull'annualità 2020 verrà svincolata e con successivo atto verrà impegnata sul bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023**;**

STABILIRE che la contribuzione a carico dell'utenza ammonta a complessivi €.20.000,00 annui, secondo le quote di compartecipazione fissate con la delibera di Giunta comunale n.54 del 09.06.2020;

RISERVARSI di approvare con separata determina dirigenziale gli atti conducenti all'affidamento del servizio in questione in osservanza alle linee guida impartite con la predetta delibera di Giunta comunale n.156/2020;

STABILIRE che i rapporti tra questo Comune e l'Ente del Terzo Settore che sarà selezionato verranno disciplinati da apposita Convenzione;

RIBADIRE che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019;

DISPORRE che**,** come previsto dal D.Lgs n.33/2013 gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*";

N.	DATA	OGGETTO:

6	14/01/2021	Impegno di spesa compenso al Collegio Revisori dei Conti dal 01/10/2020 al 31/12/2020 ed Anno 2021
	ESTRATTO: Settore Finanziario n. 71 del 29/12/2020	
	1. Impegnare la somma complessiva di € 23.000,00 al capitolo n° 10110309 denominato : "Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" nel modo seguente : - Per € 8.000,00 al corrente esercizio finanziario; - Per € 15.000, 00 all'esercizio finanziario 2021	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
7	14/01/2021	Impegno di spesa per il Servizio Tesoreria Comunale periodo Gennaio/Dicembre 2020
	ESTRATTO: Settore Finanziario n. 68 del 28/12/2020	
	1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 12.200,00 per la successiva liquidazione ; 2) Dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" al corrente esercizio finanziario;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
8	14/01/2021	Impegno e liquidazione spese per il servizio di Tesoreria Anno 2020
	ESTRATTO: Settore Finanziario n. 69 del 29/12/2020	
	1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 6,00 al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" del corrente esercizio finanziario; 2) Liquidare la superiore somma di € 6,00 a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. per le spese sui bonifici Anno 2020	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
9	14/01/2021	**Impegno somma per Indennita' Centralinisti non Vedenti – art. 9 legge 113/85- dell'anno 2020.**
	ESTRATTO: Settore finanziario n. 65 del 18/12/2020	
	1) Impegnare la presunta spesa di €. 1.300,00 quale Indennità di Mansione prevista dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri Giuseppe con la seguente imputazione: - €. 1.000,00 all'intervento 10180101 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"; - €. 300,00 all'intervento 10180102 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune";	

N.	DATA	OGGETTO:
10	14/01/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "We-com " TRAMITE O.D.A. SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL TRIENNIO 2021/2023 - IMPEGNO DI SPESA

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.73 del 30/12/2020***

Di affidare mediante O.D.A. sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. il servizio di manutenzione ordinaria, aggiornamento e di assistenza del software applicativo dei Servizi area finanziaria, area personale, area demografia, tributi, Affari generali, Servizi al cittadino e imprese, Servizi cimiteriali e luci votive, urbi pay (PagoPA), Urbi SPID, SUAP, SUE e conservazione digitale a norma (CDAN)**,** addestramenti sia presso la sede che in teleassistenza, per il triennio 2021 e 2023 alla ditta "We-com s.r.l.", con sede a Viterbo, nella via Papa Giovanni XXI, n.23, nell'esercizio finanziario 2021 a conclusione della migrazione dei dati dei vecchi sistemi operativi e alla formazione di tutti i dipendenti;

Di impegnare per la causale di cui in narrativa la somma di € 48.000,00 oltre IVA in favore della Ditta We-com s.r.l.", con sede a Viterbo, imputandola al seguente capitolo:

a) € 16.000,00 oltre IVA al capitolo n. 10120306/1 avente ad oggetto: "Spese di funzionamento per il centro elettronico", **esercizio 2021**;

b) € 16.000,00 oltre IVA al capitolo n. 10120306/1 avente ad oggetto: "Spese di funzionamento per il centro elettronico", **esercizio 2022**;

c) Di riservarsi di impegnare € 16.000,00 oltre IVA al capitolo n. 10120306/1 avente ad oggetto: "Spese di funzionamento per il centro elettronico", sul bilancio previsionale 2021-2023 annualità 2023;

Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione annuale della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs .N. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparente"

Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.

N.	DATA	OGGETTO:
11	14/01/2021	Impegno di spesa per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo al tributo Provinciale sui rifiuti e servizi **TA.RI. anno 2020**

ESTRATTO: Settore Finanziario n. 67 DEL 21.12.2020

1. Di impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la complessiva spesa di **€. 36.500,00** al Capitolo n° 10140501/1 denominato:" Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari" a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di spettanza provinciale sul ruolo TA.RI. anno 2020;
2. Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione "Trasparenza";
3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet ww.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
12	14/01/2021	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 - LEGGE 448/98 ART. 65.

Settore : ESTRATTO:

1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 mensili e per 13 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;

N.	DATA	OGGETTO:
13	15/01/2021	Liquidazione ulteriore spese per il servizio di Tesoreria Anno 2020

ESTRATTO: Settore Finanziario n. 75 del 31/12/2020

1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €.1073,00 al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" del corrente esercizio finanziario;

2) Liquidare la superiore somma di € 1073,00 a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. per le spese sui bonifici Anno 2020.

N.	DATA	OGGETTO
14	15/01/2021	**"**Manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane –Fornitura e messa in opera di asfalto"**. – Importo soggetto a ribasso € 185.613,13 – CIG 83998997EF - Aggiudicazione definitiva.**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .1 del 07.01.2021
	ESTRATTO	**1)** Approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. **50/2016** il verbale di gara del giorno venti Ottobre 2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento, mediante Procedura Aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, per i lavori di **"Manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane –Fornitura e messa in opera di asfalto". - CIG 83998997EF - all**a ditta **APPALTI TINAGLIA s.r.l. – Via Panoramica del Sole, 23 – 92026 Favara (Ag) - P.I. 02001690847**- - Importo soggetto a ribasso di **€ 185.613,13;** **2)** Aggiudicare definitivamente i lavori di **"Manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane –Fornitura e messa in opera di asfalto".** - Importo soggetto a ribasso di **€ 185.613,13**– **CIG 83998997EF - all**a ditta **APPALTI TINAGLIA s.r.l. – Via Panoramica del Sole, 23 – 92026 Favara (Ag) - P.I. 02001690847-** che ha presentato il ribasso del **18,308%** sull'importo a base d'asta di € **185.613,13** e quindi per un importo di **aggiudicazione di € 159.618,84, comprensivo di € 7.987,76** per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso e oltre iva **3**) Dare atto che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell' art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;

N.	DATA	OGGETTO:
15	15/01/2021	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza **"**XXXXXXXX c/tro Comune"- Impegno Somme. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza **"**XXXXXXXX c/tro Comune"- Impegno Somme.
	ESTRATTO:Settore Affari Generali **N. 155 del 29/12/2020**	
	1.Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2020 ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza XXXXXXXXXX c/tro Comune, in esecuzione della Sentenza n.234/2011 emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile e Penale di Sciacca – Liquidazione spese legali". 2.Impegnare la somma complessiva di € 3.971,12 con imputazione all'intervento n.10180861 denominato: "Debiti fuori bilancio da riconoscere", del corrente esercizio. 3. Dare atto che con successivi atti si procederà alla liquidazione di cui al riconoscimento di che trattasi.	

N.	DATA	OGGETTO:
16	15/01/2021	Impegno di spesa per liquidazione debito fuori bilancio, ex art.194 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 in favore di RESAIS S.p.A. relativamente alla vertenza ***"****RESAIS Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. C/tro Comune".*
	ESTRATTO:Settore Affari Generali **N. 156 del 29/12/2020**	
	1.Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n.47 del 28/12/2020 ad oggetto: "*Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza RESAIS Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. C/tro Comune in esecuzione della Sentenza n.55/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo".* 2.Impegnare la somma complessiva di € 5.398,74 con imputazione all'intervento n.10180861 denominato*: "Debiti fuori bilancio da riconoscere",* del corrente esercizio. 3. Dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione in favore di "*RESAIS Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.".*	

N.	DATA	OGGETTO:
17	15/01/2021	Impegno di spesa per inserimento disabile psichico dal 17.04.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Raggio di Luce* gestita dall'omonima Società Cooperativa corrente in Raffadali.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.229 del 24.12.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la spesa di complessivi **€.22.593,64** compresa IVA al 5% necessaria ad assicurare il servizio di ricovero del disabile psichico in questione dal 17.04.2020 al 31.12.2020 presso la Comunità Alloggio *Raggio di Luce*, gestita dalla omonima Società Cooperativa Sociale corrente in Raffadali (AG) nella Via San Vito n.55, a gravare sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.138 del 23.12.2020 citata in premessa, come segue:

- quanto ad **€.10.862,98** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali";
- quanto ad **€.11.730,66** con imputazione al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2", da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa la Convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera di G.C. n.138/2020;

stabilire che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all'effettiva presenza in struttura con l'aggiornamento all'ultimo dato ufficiale Istat del 2017, e che la quota di compartecipazione a carico dell'assistito, in base all'ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari ad €.1.280,00 mensili;

riservarsi di autorizzare la prosecuzione del servizio de quo con separato atto deliberativo di rinnovo della Convenzione ove ne permangano le condizioni e la necessità;

precisare che per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
18	15/01/2021	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero dal 01.01.2021 al 31.12.2021 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.236 del 31.12.2020

impegnare la complessiva spesa di **€.27.417,12** compresa IVA al 5%, per garantire la prosecuzione del ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio,* corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.151 del 30.12.2020 citata in premessa, imputandola come segue:

- quanto ad **€.24.869,71** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio di previsione pluriennale 2021;
- quanto ad **€.2.547,40** sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio di previsione pluriennale 2021, da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86;

dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.570,67 quale compenso fisso mensile e ad €.19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza aggiornato all'indice ufficiale Istat del 2017 e che la quota di compartecipazione a carico dell'assistito ammonta ad €.212,28 mensili, suscettibili di futuro adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

precisare che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell'utente ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

demandare al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:
19	15/01/2021	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero dal 01.01.2021 al 31.12.2021 di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.242 del 31.12.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la spesa di complessivi **€.29.397,85** compresa IVA al 5% necessaria ad assicurare la prosecuzione del servizio di ricovero della disabile psichica in questione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 presso la Comunità Alloggio *Busidoro*, gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.6, a gravare sul bilancio di previsione pluriennale 2021, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.150 del 30.12.2020 citata in premessa, come segue:

- quanto ad **€.18.041,10** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali";
- quanto ad **€.11.356,75** con imputazione al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2", da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa la Convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86;

dare atto che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all'effettiva presenza in struttura con l'aggiornamento al dato ufficiale Istat 2017 e che la quota di compartecipazione a carico dell'assistita è pari ad €.946,40 mensili, in base all'ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento;

precisare che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell'utente ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

demandare al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per quanto di competenza.

20	DATA del 15/01/2021	OGGETTO:
		Impegno di spesa - Progetti di attività lavorativa in favore della collettività. Servizio Civico anno 2020 – Mese di dicembre.

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 230 del 28.12.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

impegnare la ulteriore somma di **€ 4.680,00** sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di provvedere al pagamento delle unità impiegate nei progetti di attività lavorativa per fini assistenziali denominata Servizio Civico anno 2020 per lo svolgimento del servizio nel mese di dicembre 2020;

stabilire che si procederà alla liquidazione del dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con successivo provvedimento dirigenziale;

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

21	DATA del 15/01/2021	OGGETTO:
		Impegno di spesa per progettazione "Servizio Civile Universale".

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 232 del 29.12.2020

impegnare la somma di **€ 1.000,00** sul capitolo 11040308 denominato "Servizio civile universale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, per liquidare le spese di progettazione della *Società Cooperativa Sociale SOCIETATE*, in qualità di Ente capofila del progetto in questione, come previsto nel contratto di accreditamento sottoscritto tra le parti ;

stabilire che si procederà alla liquidazione in favore della Società di cui sopra con successivo provvedimento dirigenziale;

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:

22	15/01/2021	Impegno di spesa per prosecuzione ricovero di una disabile psichica presso la Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.240 del 31.12.2020

impegnare la complessiva somma di **€.29.397,85** compresa IVA al 5% per garantire la prosecuzione del ricovero della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021 presso la Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali nella C.da Sant'Anna n.63, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di Giunta comunale n.147/2020 citata in premessa, imputandola come segue:

- quanto ad **€.21.266,21** al capitolo n.11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio di previsione pluriennale 2021;
- quanto ad **€.8.131,64** sul capitolo n.11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio di previsione pluriennale 2021, da attestare man mano che verrà effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86;

dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con adeguamento all'indice ufficiale Istat del 2017 e che la quota a carico dell'assistita è pari ad €.677,64 mensili, suscettibili di futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;

precisare che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della quota a carico degli utenti ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

demandare al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale;

rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO:

23	18/01/2021	Impegno di spesa per il servizio di accoglienza di MSNA relativamente al IV trimestre 2020 ed ai quattro trimestri 2021 a valere sullo specifico Fondo nazionale.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.234 del 29.12.2020**	
	IMPEGNARE la spesa di **€.40.500,00** per il servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, reso nel IV trimestre 2020 dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice tramite la struttura di II livello denominata "*Quadrifoglio 2*" sita nella Via Meucci n.9, sul capitolo 11040351/1 denominato "Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo" in corrispondenza della risorsa 2190/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario; **IMPEGNARE**, altresì, la spesa di **€.246.375,00** necessaria a garantire il servizio de quo nelle quattro trimestralità dell'anno 2021 imputandola al medesimo capitolo all'uopo dedicato del bilancio pluriennale 2021, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'ospitalità dei MSNA inseriti in struttura; **DARE ATTO** che si provvederà al pagamento delle somme dovute per l'espletamento del servizio in questione a seguito di accreditamento dei corrispondenti importi da parte del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura territoriale e dietro produzione dei relativi documenti contabili debitamente vistati per regolarità, previo accertamento del possesso dei requisiti contributivi e di non inadempienza ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
24	18/01/2021	*Concessione contributo* Associazione " Ohana" – Via S. Antonio - S. Margherita di Belice -*Impegno somme.*
	ESTRATTO:Settore : affari generali N.154 del 29/12/2020	
	) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di **Euro 3.000,00** da imputare all'intervento **n. 11260503** denominato **"***Contri*buti *ad associazioni varie* **"** bilancio 2020;	
N.	**DATA**	**OGGETTO:**

25	18/01/2021	Realizzazione " *Sito Internet Turistico*" - *Impegno somme e affidamento alla Tecnografica s.n.c.- Via Umberto n. 1 – S .Margherita Di Belice* **C.I.G.** – Z1A300E612.
	ESTRATTO:Settore : affari generali N. del	
	1)**Assumere** formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro € 2.500,00** da imputare **al capitolo n. 11026054** denominato **" Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale " – bilancio 2020;** **2)Affidare** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la realizzazione e gestione di un "*Sito Internet Turistico"* per l'anno 2021 alla " Tecnografica" s.n.c. di Bilello Vincenzo con sede in Via Umberto n.1, S. Margherita Di Belice, per l'importo di € 2.500,00 **I.V.A compresa. - C.I.G.-Z1A300E612.** **3) Riservarsi** con successivo atto di pagare e liquidare il dovuto in favore della Società affidataria, dietro presentazione di idonea fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge.	

N.	DATA	OGGETTO
26	18/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica di via Giacheria- Zona Acqua Spiruta Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 45/E del 07.12.2020- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 447 del 11.12.2020
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Impegnare la somma** di € 2.115.48 al **capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020;** 3. **Liquidare la fattura n. 45/E del 07.12.2020;** a. Per la somma di **€ 1.734,00** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 381.48(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
27	18/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina Garra terreno ditta Bilello Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : Morreale Angelo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 456 del 15.12.2020
	ESTRATTO	• **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la riparazione della condotta idrica di C.DA Garra -Miccina, dell'importo di € 3.849,97, compreso IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Impegnare** la somma di € 3.849,97, al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrica" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; • **AFFIDARE** alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice il lavoro di riparazione della condotta idrica di via Duomo;

N.	DATA	OGGETTO
28	18/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica denominata Favarotta Impegno di spesa- Ditta : Morreale Angelo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .463 del 16.12.2020
	ESTRATTO	• **Approvare** il computo metrico dei lavori • **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la riparazione della condotta idrica denominata Favarotta, dell'importo di € 1.856,49, compreso IVA, con procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Impegnare** la somma di € 1.856,49, al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrica" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; • **AFFIDARE** alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice il lavoro di riparazione della condotta idrica di c.da favarotta ;

N.	DATA	OGGETTO:
29	18/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) ***"Servizio certificazione di reazione al fuoco su MANUFATTO IMBOTTITO (poltroncina teatro S. Alessandro)"*** **- IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO CIG ZD32FF773C**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 483 DEL 28/12/2020	
	Impegnare la somma di **€ 1.037,00** al capitolo 10180211/1…..; **Approvare** il preventivo offerta di **€ 850,00** oltre IVA assunto al protocollo dell'Ente al n. 27840 del 24/121/2020, trasmesso dalla ditta L.A.P.I. ……; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ……; **Affidare** il servizio alla ditta **L.A.P.I. laboratorio prevenzione incendi S.p.a**. con sede in via della Quercia n. 11 Prato (PO) ….. **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto…….; -l'oggetto del contratto: ***"Servizio certificazione di reazione……*** -il valore economico massimo dei lavori è pari……. -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii; -la durata del contratto è stabilita in giorni 30; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.	

N.	DATA	OGGETTO:
30	18/01/2021	Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2019/2021 e WINSAFE e MAINTPRO 2019/2021 - Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura alla società S.T.S. S.r.l.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 491 del 29/12/2020	
	1) DI IMPEGNARE la somma di € 400,01 (€ 327,88 per imponibile ed € 72,13 per IVA) per l'aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2019/2021 chiave n. 988 e WINSAFE e MAINTPRO da più release 2019/2021 chiave n. 988 con imputazione al capitolo n. 10160205/1 denominato "Spese varie per l'Ufficio Tecnico" **2) AFFIDARE** il servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2019/2021 e WINSAFE e MAINTPRO 2019/2021 della chiave 988, alla **Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l.** con sede legale ed amministrativa a S. Agata Li Battiati (CT) – Via Tre Torri, 11 - P.IVA xxxxxxxxxxx, per l'importo complessivo di **€ 400,01** di cui € 327,88 per imponibile ed € 72,13 per IVA**. CIG Z5330044F3** **3) DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto e dietro trasmissione di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico.	

N.	DATA	OGGETTO:
31	18/01/2021	– Impegno somme per liquidazione fatture

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 493 del 29/12/2020

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di **€. 42.433,33** per la liquidazione alla Ditta E.N.E.L. ENERGIA S.P.A, per la fornitura di energia elettrica per le scuole, per gli edifici comunali, ville, parchi, giardini epubblica illuminazione. per i mesi di Novembre e Dicembre 2020, ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:

Capitolo n.10180316/1 " Spese mant. Uffici illuminazione"	**€ 2.969,87**
Capitolo n.10410301/1 " Spese mant. Scuole materne"	**€ 1.000,00**
Capitolo n.10420301/1 " Spese mant. Scuole elementari"	**€ 1.000,00**
Capitolo n.10430301/1 " Spese mant. Scuole media"	**€ 600,00**
Capitolo n.10820303 /1 " Spese mant. Illuminazione pubblica"	**€ 36.813,46**
Capitolo n.10620301/1 " Spese mant. Impianti sportivi"	**€ 50,00**
	Totale €. 42.433,33

N.	DATA	OGGETTO:
32	20/01/2021	**Acquisto panettoni, pandoro e spumante per scambio di auguri per le Festività Natalizie 2020/2021 – Affidamento diretto e impegno somma.**

ESTRATTO:Settore Affari Generali - DET. DIR. N. 142 DEL 18/12/2020.

Prendere atto del proposito dell'Amministrazione Comunale di porgere gli auguri per le festività natalizie 2020/2021 alle autorità civili, militari e religiose, agli anziani delle case di riposo, agli alunni ed al personale delle Scuole, presenti nella nostra cittadina commissionando ed acquistando quanto descritto in premessa;

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di € 599,40 al capitolo n. 10110306 denominato "Spese di rappresentanza" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

Aggiudicare alla ditta Supermercato AURORA s.r.l. di VENTIMIGLIA GIROLAMO con sede in S. Margherita di Belice – Corso Umberto I il servizio per la fornitura di panettoni, spumanti e pandoro ecc così come specificato nel preventivo presentato in data 16-12-2020 prot. n. 27043 per un importo complessivo di € 599,40 I.V.A. inclusa CIG Z062FD7810 ;

Dare atto che per l'aggiudicazione del servizio si procede mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

	anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, così come previsto appositamente dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00; Dare atto altresì : che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della presente determinazione; che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
33	20/01/2021	Impegno somme per indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione - Anno 2020
	Det Responsabile del Settore AA.GG. n.144 del 23/12/2020	

Impegnare **la presunta spesa di € 10.565,50 per la successiva liquidazione dell'indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O.,con la seguente imputazione:**

- €. 8.725,20 all'intervento n.10180121 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale";

- €.1.340,30 all'intervento n.10180122 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune";

- € 500,00 all'intervento n.10180701 denominato: "Imposte e tasse IRAP".

2) **Rimettere** copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per il sito internet e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni .

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.r. n.44/1991.

N.	DATA	OGGETTO:
34	20/01/2021	Impegno somma per Indennità di Risultato ai Dirigenti ed al Segretario Comunale - Anno 2020

Det Responsabile del Settore AA.GG. n.145 del 23/12/2020

1)Impegnare la somma di €. 15.000,00 con imputazione all'intervento 10180130 denominato: "Retribuzioni ed oneri indennità di risultato Segretario e Dirigenti –personale " per la successiva liquidazione dell'indennità di risultato ai dirigenti ed al segretario Comunale;

2) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, per il sito internet e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni .

N.	DATA	OGGETTO:
35	20/01/201	**Impegno somma per l'affidamento del servizio di fornitura "Acquisto di n.150 pacchi dono natalizi per le famiglie indigenti in occasione delle festività natalizie 2020 2021" - Determina a contrarre.**

ESTRATTO:**Settore Affari Generali DET. DIR. N. 148 DEL 24 /12/2020.**

Prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di accompagnare lo scambio di auguri, in ricorrenza delle festività natalizie, con le famiglie che vivono disagi sociali ed economici con dei pacchi dono che esprimono e manifestano premura e solidarietà;

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di € 5.007,75 al capitolo n.10520303 denominato "Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

Aggiudicare alla ditta supermercato ARD discount – ALIOTO S.p.A. con sede in Sambuca di Sicilia il servizio per la fornitura di n.150 pacchi dono natalizi per un importo complessivo di € 5.007,75 I.V.A. inclusa ,che viene valutato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale – CIG ZF32FF985F;

Dare atto che per l'aggiudicazione del servizio si procede mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, così come previsto appositamente dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;

Dare atto altresì :
che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della presente determinazione;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
36	20/01/2021	**Concessione contributo all'Associazione Pro loco "Gattopardo Belìce" per l'iniziativa "Il Natale nei Quartieri"- Impegno somma.**

ESTRATTO:Settore Affari Generali - Det. Dir. n. 157 del 30/12/2020.

Prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di concede un contributo nella misura di € 2.000,00 all'Associazione Pro loco *"Gattopardo-Belìce"* per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa *"Il Natale nei Quartieri"*.

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva somma di € 2.000,00 al capitolo n. 10710502 denominato: "Contributi alla locale Pro loco" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Dare atto che:

- con successiva determina del settore si provvederà a liquidare il contributo di € 2.000,00 all'Associazione Pro loco *"Gattopardo-Belìce";*
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, art.23.

N.	DATA	OGGETTO:
37	20/01/2021	**Progetto per Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione dei servizi digitali interoperabili Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile Esterno Operatore (REO)**

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.04 del 15/01/2021***

NOMINARE la Rag. Silvana Ardizzone, dipendente comunale in forza al settore finanziario, Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di "Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione dei servizi digitali interoperabili";

NOMINARE, altresì, la Rag. Silvana Ardizzone Responsabile Esterno Operatore (REO) per l'inserimento dei dati relativi sul SIL Caronte in applicazione dell'art. 21 della Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8;

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

DARE ATTO che la presente, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line solo ai fini della "trasparenza"

N.	DATA	OGGETTO
38	20/01/2021	Canone Dicembre- **2020 IMPEGNO SOMME** –Per liquidazione fattura per la lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pub A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (P
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 496 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** le somme al capitolo **20820702/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , : la somma di **€. 14.551,03** per Diritti di concessione Dicembre 2020 – Bilancio corrente; **Impegnare** la somma al capitolo **20820701/1 denominato " Illuminazione Pubblica e servizi connessi** , la somma di **€. 916.14** per Diritti di concessione Dicembre 2020 – Bilancio corrente;

N.	DATA	OGGETTO:
39	20/01/2021	Approvazione ruolo coattivo TARES anno 2013. Fornitura n. 2010 del 24/11/2020.
	Determina settore finanziario n° 1 del 14/01/2021	
	ESTRATTO:	

1) Di approvare l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2010 del 24 novembre 2020 relativi alla TARES anno 2013, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. 285.154,00 che di seguito si trascrive:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
008 Ascoli Piceno e Fermo	2021/460	ORDINARIO	4	128,00
010 Asti	2021/487	ORDINARIO	3	208,00
019 Bergamo	2021/885	ORDINARIO	8	256,00
020 Bologna	2021/1038	ORDINARIO	4	102,00
033 Como	2021/660	ORDINARIO	4	52,00
037 Cuneo	2021/699	ORDINARIO	4	147,00
041 Firenze	2021/919	ORDINARIO	4	338,00
061 Livorno	2021/508	ORDINARIO	4	130,00
064 Mantova	2021/515	ORDINARIO	4	290,00
078 Parma	2021/639	ORDINARIO	4	92,00
083 Pescara	2021/468	ORDINARIO	4	204,00
110 Torino	2021/1519	ORDINARIO	4	162,00
117 Varese	2021/794	ORDINARIO	8	299,00

135 Lodi	2021/381	ORDINARIO	4	243,00
291 Agrigento	2021/399	ORDINARIO	2.659	272.389,00
296 Palermo	2021/747	ORDINARIO	58	5.306,00
299 Trapani	2021/440	ORDINARIO	28	4.808,00
TOTALI	**17**		**2.808**	**285.154,00**

2) **Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione.

3) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
40	20/01/2021	Approvazione ruolo coattivo I.M.U. anno 2013. Fornitura n. 2028 del 19/11/2020.
	Determina settore finanziario n° 2 del 14/01/2021	
	ESTRATTO:	

4) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2028 del 19 novembre 2020 relativi all'I.M.U. anno 2013, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. **230.183,00** che di seguito si trascrive:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
001 Alessandria	2021/661	ORDINARIO	4	140,00
010 Asti	2021/451	ORDINARIO	3	247,00
016 Belluno	2021/194	ORDINARIO	4	186,00
019 Bergamo	2021/824	ORDINARIO	4	229,00
033 Como	2021/609	ORDINARIO	4	98,00
064 Mantova	2021/484	ORDINARIO	4	225,00
068 Milano	2021/2062	ORDINARIO	42	1.662,00
077 Padova	2021/623	ORDINARIO	4	1.605,00
095 Reggio nell'Emilia	2021/621	ORDINARIO	4	486,00
097 Roma	2021/2009	ORDINARIO	4	684,00
117 Varese	2021/731	ORDINARIO	12	1.441,00
119 Venezia	2021/614	ORDINARIO	4	105,00

124 Vicenza	2021/550	ORDINARIO	4	860,00
291 Agrigento	2021/368	ORDINARIO	1.318	204.480,00
296 Palermo	2021/690	ORDINARIO	76	13.592,00
299 Trapani	2021/413	ORDINARIO	39	4.143,00
TOTALI	**16**		**1.530**	**230.183,00**

5) **Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione.

6) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.	DATA	OGGETTO:
41	20/01/2021	Approvazione ruolo coattivo COSAP anno 2013. Fornitura n. 2011 del 30/11/2020.
	Determina settore finanziario n° 3 del 14/01/2021	
	ESTRATTO:	

1) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2011 del 30 novembre 2020 relativi al COSAP anno 2013, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. **12.089,83** che di seguito si trascrive:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
291 Agrigento	2021/452	ORDINARIO	51	7.433,14
296 Palermo	2021/844	ORDINARIO	12	1.478,82
299 Trapani	2021/491	ORDINARIO	32	3.177,87
TOTALI	**3**		**95**	**12.089,83**

2) **Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione.
3) **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.	DATA	OGGETTO:
42	20/01/2021	Impegno di spesa per la successiva liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale rogante Dott.ssa Ferraro Antonina – periodo Gennaio/Giugno 2020 e al Segretario Dott. Maggio Livio Elia – periodo Luglio/Novembre 2020.

ESTRATTO: ***Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n.70 del 29/12/2020***

1) Di approvare, i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) Di impegnare la somma di € 3.087,27 al capitolo n. 10120107/1 denominato "Quote di diritti di rogito spettante al segretario comunale" del corrente esercizio finanziario – di cui : € 1.865,66 alla Dott.ssa Ferraro Antonina ed € 1.221,61 al Dott. Maggio Livio Elia;
3) Di impegnare la somma di € 734,83 al capitolo n. 10120102/1 denominato "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune" – di cui : € 444,08 alla Dott.ssa Ferraro Antonina ed € 290,75 al Dott. Maggio Livio Elia;
4) La somma di € 262,64 trova imputazione al capitolo 10120701/1 denominato "Imposte e tasse IRAP - € 158,80 ed € 103,84 giusto impegno N. 2185/2018;
5) Di riservarsi la successiva liquidazione in favore dei segretari con separato provvedimento;
6) Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgvo 33/2013;
7) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all' Albo Pretorio on – line del comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
43	**21/01/2021**	**S**ervizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti per l'anno 2021 a ditta concessionaria in esclusiva: Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG). Impegno di spesa. CIG: Z09300B84F

ESTRATTO: **Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 237 del 31/12/2020**

assicurare per l'anno 2021 il trasporto gratuito, di cui alla legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 70 studenti residenti delle scuole secondarie di II grado che frequentano Istituti siti nei comuni di Castelvetrano e Partanna;

subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei certificati trasmessi dalle scuole, ai sensi della circolare dell'Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n.11 del 2 maggio 2005

richiedere, per il periodo suddetto, il rilascio dei relativi abbonamenti alla **Soc. Coop Autotrasporti Adranone** – corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I, 190, unica concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica "Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - Bv. Gulfa - S. Margherita Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188- Partanna" per la complessiva spesa di € 52.150,00 compresa IVA al 10%;

dare atto che la somma di € 8.151,10 già impegnata sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" imp.n. n. 1794/2020 con CIG 80518103CF;

impegnare la somma di € 43.998,90 compresa IVA 10%, per l'anno 2021 sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" CIG: Z09300B84F sull' esercizio

	finanziario 2021; **dare atto** che trattasi di **spesa obbligatoria per legge** in quanto il mancato impegno potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e da assumere con urgenza **in ottemperanza alla L.r.24/73** e garantire il diritto allo studio agli studenti che usufruiscono del trasporto per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado correnti in altri Comuni; **prevedere** che il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell'anno scolastico; **precisare** che questo Comune si esonera da ogni responsabilità se il contributo di cui alla L.r. 24/73 non viene erogato; **che** gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza - come previsto dell'art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013,;

N.	DATA	OGGETTO:
44	21/01/2021	**Concessione contributo alla società "GAL Valle del Belìce"- Impegno somma.**
	Settore Affari Generali Determina dirigenziale n. 166 del 31/12/2020.	
	ESTRATTO:	
	Prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere un contributo di € 782,33 alla società "GAL Valle del Belìce", con sede legale in via G. Garibaldi, 63 – Partanna, così come deciso nella convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci consorziati in data 29/07/2020; Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva somma di € 782,33 al capitolo n.11260503 denominato: "Contributi associazioni varie" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020; Dare atto che: con successiva determina del settore si provvederà a liquidare il contributo di € 782,33 alla suddetta società.	

N.	DATA	OGGETTO:
45	21/01/2021	**Impegno somma per l'affidamento del servizio di fornitura "Acquisto di n. 55 cornici per opere realizzate con la tecnica acquerello su carta".**

Settore Affari Generali Determina dirigenziale n. 167 del 31/12/2020.

ESTRATTO:

Prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di commissionare ed acquistare delle cornici per n.55 opere realizzate con la tecnica acquerello su carta, raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le attività agricole esercitate nel nostro territorio con le loro specificità e caratteristiche, al fine di realizzare una sala espositiva;

Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di € 1.950,00 al capitolo n.20150102 denominato" Acquisto beni e universalità di valore" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

Aggiudicare all'artista Pascal Catherine con sede in Montevago il servizio per la fornitura di cornici per n.55 opere per un importo complessivo di € 1.950,00 I.V.A. inclusa, che viene valutato congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale – CIG Z36300E6C1;
Dare atto che per l'aggiudicazione del servizio si procede mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, così come previsto appositamente dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;
Dare atto altresì :

- che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della presente determinazione;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
- che si trasmetterà copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

N.	DATA	OGGETTO:
46	**21/01/2021**	**Impegno somma da traferire all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.**

Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N° 168 DEL 31/12/2020

ESTRATTO:

Prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di trasferire all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di €10.653,90 onde consentire alla stessa il prosieguo delle attività istituzionali.
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva somma di € 10.653,90 al capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.
Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 10.653,90 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca XXXXXXXXX.

N.	DATA	OGGETTO:
47	21/01/2021	*"Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione civile"* "*Associazione Rangers d'Italia*" Impegno somme per l'anno 2020
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 455 DEL 14/12/2020	
	IMPEGNARE la somma di € 7.000,00 come rimborso forfettario annuo, così come previsto al punto 3) dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2020 … ***I*MPUTARE** *la somma* all'intervento n. 10930301/1 …. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata ……..	

N.	DATA	OGGETTO:
48	21/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –**IMPEGNO SPESA** "**Servizio di verifica dell'impianto di illuminazione e la fornitura e collocazione di citofoni e serrature elettriche presso la scuola materna Rosa Agazzi", CIG Z832FF89DF**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 481 DEL 24/12/2020	
	Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.708,00** derivante dal computo metrico..... **Di imputare** la spesa al capitolo n**. 20150114/1** Lavori *straordinari scuole materne……..* **Di procedere** all'affidamento, *ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*……. **Di stabilire** che la scelta del contraente sarà effettuata…….. **Di precisare** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000…… -il fine…….-l'oggetto del contratto ……-il valore economico……..-la stipula del contratto……..-la modalità di scelta del contraente…….. **Dare** atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione……..	

N.	DATA	OGGETTO:
49	21/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) - Fornitura e collocazione di Statua in bronzo raffigurante "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" e il restauro della vecchia statua collocata in piazza Matteotti -FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - **IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO** **CIG Z26300D6AD**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 510 DEL 30/12/2021	
	Approvare il preventivo prot. n. **27959-3290/G.S.** del 28/12/2020…… **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 12.200,00** compreso IVA al 22% ……. **Di imputare** la spesa al capitolo n.20950106 del bilancio 2020; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Affidare** la fornitura alla ditta **Laboratorio artistico Vulcano di Foderà Biagio** ……..; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto…….; -l'oggetto del contratto……; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 10.000,00……;** -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto……..; -la durata del contratto è stabilita in mesi tre 3;	

N.	DATA	OGGETTO
50	21/01/2021	Impegno somme per Liquidazione canone Pozzo n° 10, Pozzo 4 Pozzo 2 ,pozzo Poconebeve, Garra
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 501 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 7.000,00 al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese gestione acquedotti comunali", del corrente esercizio finanziario; **Dare atto** che il soggetto creditore è il **Genio Civile di Agrigento** con sede in Piazza V. Emanuele , per canoni relativi al periodo 2019-2020;

N.	DATA	OGGETTO
51	21/01/2021	Affidamento lavori per la messa in sicurezza della strada Covello . Riparazione della condotta via collegio e via A. Volta Impegno di spesa- Ditta : Saladino Massimo Domenico
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 490 del 29.12.2020
	ESTRATTO	• **Approvare** il computo metrico dei lavori • **Dare atto** che i lavori sono stati affidati con nota prot. n. 26737 del 11.12.2020 alla ditta Saladino Massimo Domenico –via Corso Umberto I, -Santa Margherita di Belice, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Impegnare** la somma di € 2.328,63, al capitolo 20810102/1 denominato "Manutenzione strade esterne" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; • **Impegnare** la somma di € 1.401,34, al capitolo 20940108/1 denominato "Manutenzione straordinario depuratore e fognature" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ;

N.	DATA	OGGETTO:
52	21/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Manutenzione e riparazione delle pompe ubicate all'interno del Palazzo Giambalvo**" - IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO CIG ZB1300CD14**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 511 DEL 30/12/2020	
	Approvare il preventivo offerta di **€ 960,00** oltre IVA ….; **Impegnare** la somma complessiva di **€ 1.171,20……**; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Affidare** il servizio e la fornitura alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore……..; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto…….; -l'oggetto del contratto……; -il valore economico massimo dei lavori……; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto…….; -la durata del contratto è stabilita in giorni 30.	

N.	DATA	OGGETTO
53	21/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Acquisto segnaletica stradale**" - IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO CIG: ZA6300E882**

ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 165 del 31/12/2020

1. Approvare il preventivo offerta di **€ 1.445,70** IVA inclusa assunto al protocollo dell'Ente al n. 28197 del 30/12/2020, trasmesso dalla **ditta** TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice P.I. xxxxxxxxxx , C.F. xxxxxxxxxxx;
2. Impegnare la somma complessiva di **€ 1.445,70** al capitolo 10310301 denominato : " Spese finanziate con i proventi – Violazioni Codice della Strada, Corsi educazione stradale, segnaletica , studi di formazione, (RIS 3480/2) del corrente Esercizio finanziario;
3. Contrattare la fornitura di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii;
4. Affidare il servizio e la fornitura alla **ditta** TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice P.I. xxxxxxxxxx , C.F. xxxxxxxxxxxxxxx;

5. Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto: fornitura e il servizio;

-l'oggetto del contratto: **"**Acquisto segnaletica stradale";

-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 1.185,00 **oltre IVA al 22%**;

-la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

-la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii;

-la durata del contratto è stabilita in giorni 30;

-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina del Responsabile del Settore Affari Generali;

6. Dare Atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
54	21/01/2021	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio relativamente alla vertenza "XXXXXXXX c/tro Comune".
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.01 del 13/01/2021**	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 4.056,94 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio di Sciacca per costituirsi e resistere nel giudizio presso il Tribunale di Sciacca avverso l'Atto di Citazione, in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.93/2020, del Sig.XXXXXXXXX, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
55	21/01/2021	Impegno di spesa per conferimento incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio relativamente alla vertenza "XXXXXXXXX e XXXXXXXXXc/tro Comune".
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.02 del 13/01/2021**	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 4.056,94 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Cucchiara Ignazio di Sciacca per costituirsi e resistere nel giudizio presso il Tribunale di Sciacca avverso l'Atto di Citazione, in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.94/2020, dei Sigg.XXXXXXXX e XXXXXXXX, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
56	21/01/2021	Impegno somme per la ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e l'illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi di interesse locale – Porto di Sciacca. - Anno 2020
	Det Responsabile del Settore AA.GG. n.146 del 23/12/2020	
	Impegnare, in favore del Ministero dell'Economia e Finanze, la complessiva somma di € 289,28, per la successiva liquidazione della quota di ripartizione delle spese per il porto di Sciacca – Anno 2020; Dare atto che la somma di € 289,28 trova imputazione all' intervento di spesa n. 10830501/1 denominato "Spese per la manutenzione delle opere idrauliche e di navigazione interna" del corrente esercizio finanziario; Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui art.23 e 37 D.Lgs. n 33/2013; Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet del Comune	

N.	DATA	OGGETTO:
57	21/01/2021	Impegno somme per la liquidazione dei componenti del Nucleo di Valutazione - Anno 2020

Det Responsabile del Settore AA.GG. n.147 del 23/12/2020

Di impegnare la somma di € 12.000,00 per la successiva liquidazione del compensi previsti ai componenti del Nucleo di Valutazione;

Dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 10180317/1 denominato "Spese per il Nucleo di Valutazione " del corrente esercizio finanziario;

Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
58	21/01/2021	Servizio sostitutivo di mensa – Impegno di spesa Anno 2020. CIG: **Z6E2F27CA8**

Settore AA.GG. n.152 del 29/12/2020

1. Dare atto che, mensilmente, ai dipendenti comunali aventi titolo sono stati consegnati i buoni-pasto per il servizio sostitutivo di mensa utilizzati presso gli esercenti convenzionati;
2. Dare atto che per il servizio sostitutivo di mensa sono in essere convenzioni con le seguenti ditte:
   - Ditta Urbano Vittorio - Comp. 10 lotto 7- Santa Margherita di Belice ;
   - Ditta Ciaccio Roberto- Via Cannitello - Santa Margherita di Belice;
   - Ditta Saladino Amalia - Via Gorizia, n. 2 - Santa Margherita di Belice;
   - Ditta Ventimiglia Girolamo - Via E. Toti - Santa Margherita di Belice;
   - Ditta Portolano Ciro - Via San Francesco - Santa Margherita di Belice
   - Ditta Ciaccio Salvatore - Via Libertà - Santa Margherita di Belice;
   - Ditta Artale Antonino - Via Salvatore D'Alì - Santa Margherita di Belice;
3. Impegnare la somma di €5.704,99, per la successiva liquidazione delle fatture che le ditte convenzionate produrranno, con imputazione all'intervento n.10180328 denominato "spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali" - esercizio finanziario 2020;
4. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
59	21/01/2021	Sostituzione a scavalco del Segretario titolare. Impegno somme

Responsabile del Settore AA.GG. n.159 del 30/12/2020

Impegnare le somme di:

- € 5.000,00 all'intervento n° 10180132/1 denominato " Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario";

1. € 1.190,00 all'intervento n° 10180115/1 denominato "Oneri previdenziali ….sostituzione segretario";
2. € 425,00 all'intervento n° 10180701/1 denominato : Imposte e tasse IRAP;

2 Dare atto che le superiori somme sono finalizzate alla liquidazione di competenze ed oneri alla d.ssa Sandra Sala, segretario di fascia B titolare del Comune di Salaparuta, che svolge le funzioni di segretario a scavalco presso questa Amministrazione;

3 Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n 33/2013;

4 Rimettere copia della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
60	**22/01/2021**	Approvazione atti per l'affidamento in co-progettazione del servizio di gestione del micro-nido ed eventuali altri servizi per la prima infanzia a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell'ambito dell'azione 9.3.1 del Por Sicilia e sul Fondo Nazionale giusto D.Lgs.n.65/2017. CUP D59C20001140002 e C.I.G. 8599185FEF

ESTRATTO: Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 08 del 21/01/2021

avviare l'istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia con Enti del Terzo Settore tramite il portale MePA raggiungibile al sito www.acquistinretepa.it selezionando l'affidatario con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016;

approvare i seguenti elaborati tecnici, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

All.1. avviso di indizione/disciplinare di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel campo dei servizi socio-educativi;

All.2. progetto di massima/capitolato per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia;

All.3. istanza di manifestazione di interesse/produzione progettuale;

All.4. criteri di valutazione dei progetti;

All.5. piano economico finanziario;

dare atto che per realizzare l'iniziativa in questione sarà concesso in comodato d'uso gratuito l'immobile di proprietà comunale "Palazzo Giambalvo" sito in via Libertà, ristrutturato e arredato con i fondi di cui al finanziamento concesso con il D.D. n.1508 del 18.10.2013 nell'ambito del QSN 2007/2013, da destinare principalmente all'attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia;

che per la procedura di affidamento in questione è stato rilasciato il CUP D59C20001140002 ed il C.I.G.

	8599185FEF; **stabilire** che i rapporti tra il Comune e l'Ente del terzo settore che verrà selezionato saranno disciplinati da una apposita Convenzione; **che** è prevista la durata progettuale dell'iniziativa di anni 3 (tre) e che alla scadenza del termine di affidamento, salvo che l'Ente locale non diffidi dal proseguire l'attività, l'affidatario è tenuto ad assicurare il servizio alle stesse condizioni fin quando non subentrerà il nuovo gestore o non opererà la revoca o altre cause di risoluzione; **riservarsi** la facoltà di procedere al rinnovo della Convenzione, qualora la normativa in vigore al momento della scadenza lo consenta, per altri 2 (due) anni educativi alle medesime condizioni, verificata la qualità dei servizi prestati; **confermare** che la somma occorrente alla gestione del servizio di micro-nido comunale da svolgersi nell'edificio denominato "Palazzo Giambalvo", ammontante a complessivi €.333.719,46 (IVA inclusa) per gli anni scolastici 2021/2023 secondo il nuovo quadro economico rimodulato con la delibera di Giunta comunale n.156/2020 citata in premessa, è stata impegnata con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 sul bilancio comunale dei corrispondenti esercizi finanziari come segue: ☐ quanto ad €.264.000,00 (di cui €.180.000,00 per la gestione ordinaria ed €.60.000,00 per compartecipazione) oltre €.24.000,00 per le attività integrative per un totale di €.284.000,00, sul capitolo 10410101 denominato "Spese per gestione micro-nido" giusti impegni 2019/1383/2021 e 2020/1102/2022; ☐ quanto ad €.69.719,46 sul capitolo 11040536 denominato "Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2017" giusti impegni 2019/2260/2019 e 2020/1685/2020; **che** il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019; **disporre** che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", come previsto dal D.Lgs n.33/2013;

N.	DATA	OGGETTO
61	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra –Tratto sopra all'impianto fotovoltaico bis .Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : La Manno Salvatore
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 497 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; **Impegnare** la somma di €1.768,00 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta La Manno Salvatore via Tintoretto -Santa Margherita di Belice – ;

N.	DATA	OGGETTO
62	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica c.da Senia tratto vicino serbatoio Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : Morreale Angelo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .492 del 29.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; **Impegnare** la somma di € 2.549,00 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta **Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice –** ;

N.	DATA	OGGETTO:
63	22/01/2021	– Impegno somme per liquidazione fatture

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 495 del 30/12/2020

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di **€. 6.388,63** per la liquidazione alla Ditta Sapergas, per la fornitura di gas metano per le scuole, per gli edifici comunali, impianti sportivi. Per i mesi di Novembre e Dicembre 2020, ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:

Capitolo n.10180329/1 " Spese per riscaldamento edifici Comunali"	**€ 2.900,17**
Capitolo n.10410301/1 " Spese mant. Scuole materne"	**€ 1.784,79**
Capitolo n.10420301/1 " Spese mant. Scuole elementari"	**€ 1.646,07**
Capitolo n.10430301/1 " Spese mant. Scuole media"	**€ 932,46**
Capitolo n.10620301/1 " Spese mant. Impianti sportivi"	**€ 57,60**

Totale €. 6.388,63

N.	DATA	OGGETTO:
64	22/01/2021	– Impegno somme per liquidazione fatture

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 494 del 30/12/2020

ESTRATTO:

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di **€. 7.866,53** per la liquidazione alla Ditta TELECOM, per Le linee Telefoniche di scuole ed edifici comunali. Per i mesi di Novembre e Dicembre 2020, ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:

Capitolo n.10180307/1 " Spese man. E di funzionamento degli uffici telefoniche"	**€ 5.466,53**
Capitolo n.10410301/1 " Spese mant. Scuole materne"	**€ 1.000,00**
Capitolo n.10420301/1 " Spese mant. Scuole elementari"	**€ 1.000,00**
Capitolo n.10430301/1 " Spese mant. Scuole media"	**€ 400,00**

Totale €. 7.866,53

N.	DATA	OGGETTO
65	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Impegno di spesa- Ditta : Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .479 del 23.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di € 6.000,00 **iva c.** al capitolo 10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali." -bilancio 2020; **Dare atto** che la ditta affidataria è la Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano, per il servizio di pulizia e spurgo della condotta fognaria comunale ;

N.	DATA	OGGETTO:
66	22/01/2021	"SAMOAMBIENTEs.r.l.", Impegno somme.
	Determina Settore Tecnico n. 505 del 30/12/2020	
	ESTRATTO:	
	IMPEGNARE la somma di **€ 16.000,00** al capitolo n. 10950305/3 denominato "Affidamento servizi rsu" per spese di gestione della SAMO AMBIENTE S.R.L:" **dal pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2021.**	

N.	DATA	OGGETTO:
67	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Lavori di manutenzione straordinaria presso il campo sportivo (spogliatoi)" **- IMPEGNO SPESA**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 517 DEL 31/12/2020	
	ESTRATTO:	
	Approvare il computo metrico redatto ……..; **Impegnare le somme necessarie al capitolo……..;** **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ……; il fine……;-l'oggetto del contratto……il valore economico……; -la stipula del contratto ai sensi…….;-la modalità di scelta del contraente…..; -la durata del contratto…….;	

N.	DATA	OGGETTO:
68	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii)

		"Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole: "Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Materna Rosa Agazzi" **- IMPEGNO SPESA**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 519 DEL 31/12/2020	
	ESTRATTO:	
	Approvare il computo metrico redatto ……..; **Impegnare le somme necessarie ai seguenti:** 20150114/1 "Lavori Straordinari scuole materne"……; 20150116/1 "Lavori Straordinari scuole medie statali"…..; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ……; il fine……;-l'oggetto del contratto……il valore economico……..; -la stipula del contratto ai sensi…….;-la modalità di scelta del contraente…..; -la durata del contratto…….;	

N.	DATA	OGGETTO:
69	22/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri " **- IMPEGNO SPESA**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 518 DEL 31/12/2020	
	ESTRATTO:	
	Approvare il computo metrico redatto ……..; **Impegnare le somme necessarie al capitolo……..;** **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ……;	

	il fine……;-l'oggetto del contratto……il valore economico……..; -la stipula del contratto ai sensi…….;-la modalità di scelta del contraente…..; -la durata del contratto…….;

N.	DATA	OGGETTO:
70	22/01/2021	Servizio di trasporto cassone scarrabile utilizzato per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. (Periodo-Novembre-2020) Liquidazione Fatture
	DETERMINA DIRIGENZIALE n. 469 DEL 17/12/2020	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 900,00 alla DITTA EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassone scarrabile utilizzato per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo (-Novembre.2020) .	

N.	DATA	OGGETTO:
71	22/01/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti anno 2020. Impegno somme.
	Determina Dirigenziale n. 488 del 27/10/2020	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€.59.680,53,** per liquidare obbligazioni assunte per la gestione del servizio **RSU-anno 2020,** imputandola all'intervento n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U."	

N.	DATA	OGGETTO:
72	22/01/2021	Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali-**CIG-Z502DDEA51 –- Aggiudicazione definitiva.**
	Determina Settore Tecnico n. 411 del 26/11/2020	
	ESTRATTO:	
	Aggiudicare definitivamente l'appalto della **"**Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali**" - CIG- Z502DDEA51,** alla ditta Natur@mbiente s.r.l. con sede in via Galileo Galilei,2 Carini (Pa).	

N.	DATA	OGGETTO:
73	22/01/2021	Fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi –ville - giardini e aree a verde comunali.
	Determina Settore Tecnico n. 515 del 31/12/2020	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta "Alfano Giuseppe , con sede in Santa Margherita di Belice, c.da Camposanto, la fornitura di D.P.I. e materiale vario per il personale addetto alla pulizia di parchi –ville, giardini e aree a verde comunali. per l'importo **€. 2.500,00** iva inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO
74	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta fognaria di via S. Isidoro Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : Montalbano Calogero
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 500 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; **Impegnare** la somma di €1.841,00 al capitolo 20940108/1 denominato "Manutenzione depuratore e rete fognaria" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta Montalbano Calogero via Giotto , 141 – Santa Margherita di Belice ;

N.	DATA	OGGETTO
75	25/01/2021	Impegno somme per liquidazione fatture. . E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE

		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .516 del 31.12.2020
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la presuntiva spesa complessiva di **€. € 20.715,87** per la liquidazione alle ditte E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE – , per la fornitura di energia elettrica per i mesi di Novembre e Dicembre 2020, ai capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito riportato:

Capitolo n.10940303/1 " Spese mant. Depuratore e reti "	**€ 20.715,87**
Totale €. 20.715,87	

N.	DATA	OGGETTO
76	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina Garra (Impianto fotovoltaico) Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : Morreale Angelo
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .486 del 28.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; **Impegnare** la somma di € 12.000,00 al capitolo 10940301/1 denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta **Morreale Angelo via F. Baracca, 3 - Santa Margherita di Belice –** giusta nota prot. 11807 del 07.07.2020 ;

N.	DATA	OGGETTO
77	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento lavori per la riparazione del quadro elettrico del serbatoio Senia Gorghi. Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : SIDIL di Coppola & Gaudiano Via Duca d'aosta 41 –Santa Margherita di Belice
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 504 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare** la presunta somma di € 813,53 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta Sidil di Coppola e Gaudiano via Duca D'osta , 41 – Santa Margherita di Belice

N.	DATA	OGGETTO:
78	25/01/2021	Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici del settore Affari Generali. CIG **ZD03009D8C**
	Det Responsabile del Settore AA.GG. n.158 del 30/12/2020	
	DETERMINA 1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, all'acquisizione di: - n. 1 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto A dell'offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; - n. 4 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto B dell'offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; - n. 5 Monitor con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto C dell'offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020;	

- n. 5 Stampanti con la descrizione, le caratteristice i costi unitarii indicati dicate al punto F dell'offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020;

2. di dare atto che il costo complessivo dei beni suddetti ammonta ad € 3.690,00 oltre iva al 22%, per complessivi € 4.501,80;
3. di accollare la fornitura alla ditta **Colletti ICT di Salvatore Colletti P. Iva 02773200841,** presente sulla piattaforma MEPA che possiede i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione;
4. di indicare il CIG n. **ZD03009D8C** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
5. di stipulare il contratto con la ditta affidataria mediante scrittura privata, ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari;
6. di impegnare, a tal fine, la somma di € 4.501,80 con imputazione all'intervento n. 20950104/1 denominato "Acquisto attrezzature informatiche" del corrente esercizio finanziario;
7. di precisare, sin da ora, che:
   - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il Vice Responsabile del settore Affari Generali, d.ssa Giorgina Perricone;
   - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
   - il controllo dei requisiti in capo all'affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016.

N.	DATA	OGGETTO
79	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra – Miccina –Tratto Di Giovanna Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : La Manno Salvatore
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 502 del 30.12.2020
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; **Impegnare** la somma di € 2.967,80 al capitolo 10940301/1 denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali" del corrente esercizio finanziario anno 2020- ; **Dare atto** che la ditta affidataria è la ditta La Manno Salvatore via Tintoretto -Santa Margherita di Belice – ;

N.	DATA	OGGETTO:
80	25/01/2021	*Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell'impianto di illuminazione della villa comunale denominata " Cafè House.*
	Determina Dirigenziale n. 485 ***del 28/12/2020***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta **"**E.G.P. di Rosalia Giuseppe con sede in S. Margherita di Belice nella via G. Verdi s.n, Fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell'impianto di illuminazione della villa comunale denominata " Cafè House".	

N.	DATA	OGGETTO:
81	25/01/2021	Proroga tecnica contratto di nolo a freddo di automezzi per il servizio di raccolta R.S.U. - Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini.
	Determina Settore Tecnico n. 478 del 23/12/2020	
	ESTRATTO:	
	PROROGARE il contratto di locazione, per il nolo a freddo di n. 5 automezzi per la raccolta RSU. (per complessivi mesi 4 (quattro) ,con la Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per un importo complessivo di **€ 37.576,44 I.V.A. inclusa,** periodo: **01/01/2021 al 30/04/2021**.	

N.	DATA	OGGETTO:
82	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -**"** Servizio di derattizzazione e disinfestazione su tutto il perimetro urbano" . **IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO SERVIZIO.**
	Determina Settore Tecnico n. 487 del 28/12/2020	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta DA.SCA. con sede in c.da S. Nicola Castellammare del Golfo il servizio di derattizzazione e disinfestazione su tutto il perimetro urbano.	

N.	DATA	OGGETTO
83	25/01/2021	Fornitura di servizi tecnici per la gestione del Servizio Idrico Integrato in conformità alla disciplina tecnica e regolatoria di ARERA". **- IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO.**
		DETERMINA DIRIGENZIALE n .507 del30.12.2020
	ESTRATTO	1. Impegnare la somma di € 19.520,00 al capitolo 20950107/1 " Incarichi professionali; 2. Approvare il preventivo offerta di € 19.520,00 iva c. assunto al protocollo dell'Ente al n. 23944 del 09.11.2020, trasmesso dalla ditta Giglio srl con sede in via Pio La Torre , 13 -Menfi avente P.IVA 02421550845; 3. Contrattare i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett. a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; 4. Affidare il servizio alla ditta Giglio srl con sede in via Pio La Torre , 13 -Menfi avente P.IVA 02421550845, pari all'importo di euro 19.520,00 iva compresa per l'importo di € 19.520,00 IVA, iscritto al MEPA, l'affidamento avverrà con il sistema dell'RDO;

N.	DATA	OGGETTO:
84	25/01/2021	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) REALIZZAZIONE DI UN AREA DESTINATA A CENTRO COMUNALE DI TRASFERENZA.- CIG Z15300FC41 PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO SOMME
	Determina Dirigenziale n. 506 del 30/12/2020	
	ESTRATTO	
	1. Impegnare la somma di € 34.402,53 ai seguenti capitoli: €.27.941,18 al capitolo n. 20950105/1denominato "Realizzazione area di Centro di Trasferenza" ed € 6.461,35 al capitolo n. 20910103/1 denominato Sistemazione straordinaria aree comunali 2. Stabilire che l'appalto relativo ai lavori di realizzazione di un area destinata a Centro di Trasferenza destinata nella contrada Madonna di Trapani, sarà accollato mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2 lettera a, come modificato dall'art.1comma 2 lettera a della legge 11/09/2020, n. 120, determinato mediante l'espletamento di gara informale, tramite procedura TELEMATICA. 3. Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 4. Dare atto che la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013.	

N.	DATA	OGGETTO:
85	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) ***"Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro di confine della villa comunale (passeggiata)"*- IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO** **CIG Z57300B9B9**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 503 DEL 30/12/2020	
	ESTRATTO:	
	Impegnare la somma di **€ 6.588,00** al capitolo 20910103/1…….; **Approvare** il preventivo offerta di **€ 5.400,00** oltre IVA …….; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ……; **Affidare** il servizio alla ditta **Barbera Salvatore** con sede in via Mantegna……;	

	Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto……; -l'oggetto del contratto……; -il valore economico massimo dei lavori……; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto……..; -la durata del contratto è stabilita in giorni 30; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.

N.	DATA	OGGETTO:
86	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) - Fornitura e collocazione di ascensore MRL a trazione elettrica a funi, da ubicare all'interno del Palazzo Filangeri di Cutò FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - **IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO** **CIG Z62300BFA1**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 509 DEL 30/12/2021	
	ESTRATTO:	
	Approvare il preventivo prot. n. 28146 del 30/12/2020……; **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 25.168,00** compreso IVA al 4% per la Fornitura e collocazione di ascensore MRL a trazione elettrica a funi…….. **Di imputare** la spesa al capitolo n.20950106 del bilancio 2020; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 ……..; **Affidare** la fornitura alla ditta **SIEL ASCENSORI** srl con sede in Mazara del Vallo via Turchia n. 14/A, avente P.IVA n. 02605230818 per l'importo di € 24.200,00 oltre IVA al 4%..... **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto……; -l'oggetto del contratto……; -il valore economico massimo dei lavori è pari….; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto …… -la durata del contratto è stabilita in mesi tre 3.	

N.	DATA	OGGETTO:
87	25/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -**"**servizio **di** bonifica amianto e derattizzazione in aree comunali**"- –IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO SERVIZIO**
	Determina Dirigenziale n. 512 del 30/12/2020	
	ESTRATTO	

1) IMPEGNARE la somma di €. **1.150,00** ai seguenti capitoli: n. 10960307/1- 10960303/1 denominati "Parchi e servizi per la tutela ambientale-Igiene degli insediamenti urbani", esercizio finanziario 2020;

2) **AFFIDARE** alla ditta EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di che trattasi;

3) **RICORRERE** per la scelta del contraente cui al servizio di bonifica amianto e derattizzazione in aree comunali, dell'importo complessivo di **€. 1.150,00** compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a- del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall'art.1comma 2 lettera a della legge 11/09/2020, n. 120), con il criterio dell'affidamento diretto;

4) **PUBBLICARE** la presente determinazione: all'albo pretorio on-line dell'ente ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013;

N.	DATA	
88	**26/01/2021**	**OGGETTO:** **Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti anno 2021 a ditta concessionaria in esclusiva Salvatore Lumia s.r.l – corrente in Agrigento.**

		Impegno di spesa. **Codice CIG: 858406742E**

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 238 del 31/12/2020

ESTRATTO: assicurare per l'anno 2021 il trasporto gratuito, di cui alla legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 260 studenti residenti, delle scuole secondarie di II grado, che frequentano Istituti siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera;

subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei certificati trasmessi dalle scuole, ai sensi della circolare dell'Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n.11 del 2 maggio 2005;

richiedere, per il periodo suddetto, il rilascio dei relativi abbonamenti alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l - corrente in Agrigento nella Via Pindaro 3/C, concessionaria in esclusiva delle autolinee Montevago/Santa Margherita di Belice/Sambuca di Sicilia/Agrigento e Montevago/Santa Margherita di Belice/BivioMisilbesi/Menfi/BivioCarboj/Sciacca, per la complessiva spesa di € 178.200,13 compresa IVA al 10%, di cui € € 65.557,71 già impegnata sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" impegno n.1755/2020 e CIG: 804492414E

impegnare la somma di € 112.642,42 compresa IVA 10% occorrente per l'anno 2021, sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dell'esercizio finanziario 2021- CIG: 858406742E

dare atto che il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell'anno scolastico;

precisare che questo Comune si esonera da ogni responsabilità se il contributo di cui alla L.r. 24/73 non viene erogato;

che come previsto dell'art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza**;**

N.	DATA	
89	26/01/2021	**OGGETTO:** Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 ed impegno di spesa per l'affidamento diretto alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone della fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano degli studenti pendolari ai sensi della L.R. 24/73 per la tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo – Anno 2021 CIG: Z71300B8E3

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 239 del 31/12/2020

ESTRATTO: Affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i., alla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 la fornitura di abbonamenti mensili per il trasporto scolastico interurbano di n.22 studenti residenti delle scuole secondarie di II grado per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano conduce i pendolari all'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo per l'anno 2021 per un importo complessivo € 6.110,78, IVA al 10% inclusa, al fine di assicurare il diritto allo studio previsto dalla L.R. n.24/73;

dare atto che la somma € 3.501,65 è stata già impegnata con determina dirigenziale n 133/2020 sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" impegno n. 1797/2020 con CIG Z2D29F59C0;

impegnare la restante somma occorrente di € 3,310,00 comprensiva di IVA al 10% sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" sull'esercizio finanziario 2021;

dare atto che la summenzionata ditta ha manifestato la disponibilità a proseguire la tratta che da Santa Margherita di Belice a Castelvetrano è già in concessione esclusiva fino a Mazara del Vallo in affidamento diretto, adottando lo stesso costo di abbonamento mensile stabilito in base al calendario scolastico ed alla tabella "A" del D.A. n.2432 del 07/10/13 dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti della Regione Sicilia;

che, in adempimento alla vigente normativa, per l'affidamento in parola è stato rilasciato il seguente CIG:Z71300B8E3;

stabilire che, previa verifica dei requisiti da parte del competente Ufficio, il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e, stante l'esigenza di garantire l'immediata fornitura, si procederà con l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

pubblicare gli estremi della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs

	33/2013 sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza;

N.	DATA	
90	26/01/2021	**OGGETTO:** L.r. 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese studenti scuola secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 2018 e 2019 ed espletamento esami di maturità. Rimborso compartecipazione Impegno di spesa

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali determina n.241 del 31/12/2020

ESTRATTO: **Rimborsare** agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.70), residenti, che hanno presentato istanza ed hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2018 e 2019, come risulta dai certificati di frequenza trasmessi dalle scuole di cui n.6 hanno anche, nei mesi di giugno e di luglio, sostenuto gli esami di maturità, allegando i biglietti degli autobus di linea utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche di Sciacca, le somme che gli stessi hanno dichiarato di avere anticipato, equiparandole, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, a quelle del costo del biglietto dell’autobus di linea;

restituire a n. 9 studenti la compartecipazione versata in anticipo per i mesi di marzo aprile e maggio 2020 in considerazione dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria per il Covid-19, le Scuole di ogni ordine e grado hanno interrotto da marzo tutte le attività didattiche e quinti conseguentemente il servizio di trasporto veniva sospeso;

impegnare l’occorrente complessiva somma di € 4.000,00, sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” del corrente esercizio finanziario**;**

dare atto che come previsto del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno

	pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza"; **rimettere** copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.

N.	**DATA**	
91	**26/01/2021**	**OGGETTO:** Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni del D.Lgs.n.65 del 13/04/2017 ed a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13/07/2015 n.107 a supporto del Piano di Azione Pluriennale Riparto annualità 2020. Impegno di spesa

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali determina n.243 del 31/12/2020

ESTRATTO: **prendere atto** che con nota prot. 22314 del 27/11/2020, del Dipartimento Regionale avente ad oggetto "Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1-commi 180 e 181, lett.e), della legge 13.07.2015 n. 107 –Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2020- Direttive, è stata assegnata a questo Comune la somma di € 28.864,91 per i servizi inerenti la scuola dell'infanzia sezione Primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi e di € 3.533,63 per la scuola dell'Infanzia per i bambini tra i 4 e i 6 anni;

confermare che essendo l'intervento nelle due scuole della prima infanzia sezione Primavera e dell'infanzia compatibile con le linee di intervento e modalità di riparto per la scuola dell'infanzia e la sezione primavera integrata nel micro-nido, si intendono ripartire le somme nel seguente modo:

- un contributo di € 3.533,63 a valere sul Fondo nazionale – annualità 2020, per la scuola dell'Infanzia Statale "Rosa Agazzi" a favore delle famiglie che versano in

	condizioni di disagio economico per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni di cui al punto e) delle line guida; ➢ per la Sezione Primavera a valere del Fondo nazionale – annualità 2020 la somma complessiva di € 28.864,91 cosi ripartita. • la quota di € 9.500,00 per il mantenimento delle sezioni primavera, per l'erogazione dei servizi educativi a favore dei bambini compresi tra i 24 e i 36 mesi, di cui al punto d) delle line guida; • la somma di € 2.000,00 per il progetto in favore dei bambini con disabilità certificata di cui al punto b) delle line guida; • la somma di € 17.364,91 per l'abbattimento della quota di compartecipazione fissata con delibera di Giunta Comunale n.54 del 09/06/2020, per n. 10 bambini della Sezione Primavera, differenziata secondo le fasce di reddito tenendo conto delle fasce più deboli per incentivare ed incrementare la sezione Primavera; **impegnare** la complessiva spesa di € 32.398,54 imputandola al capitolo n.1104053 denominato "Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017" di cui € 28.864,91° gravare s bilancio del corrente esercizio finanziario ed € 3.533,63 sul bilancio pluriennale 2021; **trasmettere** copia del presente atto al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale tramite pec: dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it; **dare atto** che come previsto D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparente;

N.	DATA	OGGETTO:
92	26/01/2021	Proroga tecnica del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nelle more dell'aggiudicazione definitiva all'Ente gestore individuato a seguito della procedura aperta di gara avviata con determina n.181 del 09.11.2020 di approvazione dei relativi atti. Codice Progetto PROG-685-PR-2.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.246 del 31.12.2020**	
	per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,	

	DISPORRE con decorrenza dal 01.01.2021 la proroga tecnica della gestione del servizio di accoglienza SIPROIMI in atto affidato alla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica avviata con determina dirigenziale n.181 del 09.11.2020 ed integrata con determina dirigenziale n.218 del 15.12.2020 per l'individuazione del nuovo soggetto "Ente Attuatore"; **DARE ATTO** che la spesa occorrente a copertura del predetto periodo di proroga, da quantificare in esito alla definizione del procedimento di affidamento in fase di espletamento, è imputabile all'impegno già assunto con la succitata determina dirigenziale n.179/2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" in corrispondenza alla risorsa 2210/8 del bilancio pluriennale di previsione 2021, a gravare sulle economie di gara del quadro economico del progetto che sarà rideterminato a conclusione della procedura di aggiudicazione avviata; **RISERVARSI** di demandare al Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la contrattualizzazione del rapporto discendente dalla disposta proroga tecnica a seguito della rideterminazione del quadro economico progettuale conseguente alla conclusione della procedura di gara de quo; **STABILIRE** di assolvere agli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs.n.33/2013 pubblicando la presente determinazione sul sito istituzionale comunale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"; **COMUNICARE**, per opportuna conoscenza, la presente determinazione alla predetta Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio*; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
93	26/01/2021	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO CONTRADA CANNITELLO- IMPEGNO SPESA – AFFIDAMENTO - CIG Z58300C9AE**
	Determina Dirigenziale n. 508 del 30/12/2020	

	ESTRATTO	
	Impegnare la somma di **€ 13.410,00** al capitolo 10940303/1 "Spese di manutenzione e funzionamento del depuratore comunale" esercizio finanziario2020; **Approvare** il preventivo offerta di **10.990,00** oltre IVA assunto al protocollo dell'Ente al n. 28171 del 30/12/2020, trasmesso dalla ditta Sidil di Coppola & Gaudiano- via Duca D'Aosta, Santa Margherita di Belice; **Affidare** il "**SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO CONTRADA CANNITELLO- E DELLE VASCHE DI DI CONTRADA CARNEVALE",** alla ditta Sidil di Coppola & Gaudiano - via Duca D'Aosta, Santa Margherita di Belice Partita Iva xxxxxxxxxx per l'importo di € **10.990,00** oltre IVA al 22%; **Contrattare** Il servizio di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto: fornitura del servizio; -l'oggetto del contratto: **"SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEL IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO CONTRADA CANNITELLO- E DELLE VASCHE DI CONTRADA CARNEVALE)" ;** -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 10.990,00 oltre IVA al 22%**; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett. a) del D.L.n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; -la durata del contratto è stabilita in giorni 365; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione di lettera commerciale;

N.	DATA	OGGETTO:
94	26/01/2021	*Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata per trasporto nei letti di essiccamento sabbie provenienti dalle vasche di sedimentazione del depuratore comunale di c.da Cannitello. Impegno somme e affidamento del servizio.*
	Determina Dirigenziale n. 484 ***del 28/12/2020***	

	ESTRATTO:
	AFFIDARE alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice, il Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata per trasporto nei letti di essiccamento sabbie provenienti dalle vasche di sedimentazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.

N.	DATA	OGGETTO:
95	26/01/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) - Fornitura e collocazione alberature da ubicare: Piazza Libertà, Piazza Matteotti e all'interno del I° cortile Palazzo Filangeri di Cuto' -FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - **IMPEGNO SPESA** **CIG ZCB300D707**
	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LIQUIDAZIONE n. 513 del 30/12/2020	
	ESTRATTO:	
	Di impegnare la somma complessiva di € 4.411,50 per la Fornitura e collocazione alberature da ubicare……. **Di imputare** la spesa al capitolo cap.20950106 del bilancio 2020; **Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto……; **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto….; -l'oggetto del contratto: Fornitura e collocazione alberature da ubicare……; -il valore economico massimo dei lavori è pari……; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto……..; -la durata del contratto è stabilita in mesi tre 3.	

N.	DATA	OGGETTO:
96	28/01/2021	Liquidazione fattura n.FVPA 20000047 del 23.12.2020 in favore della ditta *Fratelli Gionchetti Matelica FGM S.r.l.* corrente in Matelica per fornitura arredi per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso nell'anno 2020. CIG Z5C2F65BF6.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.231 del 28.12.2020

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

liquidare e pagare la somma di €.**1304,18** con IVA al 22%, giusta fattura n.FVPA 20000047 del 23.12.2020 acquisita al prot.gen.27804 il 24.12.2020 emessa dalla ditta *F.lli Gionchetti Matelica F.G.M. S.r.l*., corrente in Matelica (MC) nella Via Marco Polo n.2 con P.I. 000829980434 in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento diretto della fornitura di arredi (scaffalature e lampade da tavolo) per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso dall'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali per l'anno 2020, come segue:

- quanto ad €.1.069,00 per imponibile in favore della prefata ditta, accreditandone l'importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l'Istituto bancario UBI Banca S.p.A. con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- quanto ad €.235,18 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

dare atto che per l'affidamento della fornitura in questione è stato emesso in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. il CIG Z5C2F65BF6, che è stato stipulato in data 11.12.2020 regolare contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. avendo la ditta affidataria sottoscritto per accettazione la determina n.199/2020 avente valore oltre che dispositivo anche negoziale, e che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 01.01.2021 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato "Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo regionale" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, giusto impegno di spesa n.1667/2020 assunto con la determina n.199/2020 citata in premessa;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
97	28/01/2021	Impegno di spesa per prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2021 del servizio di ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.244 del 31.12.2020

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

IMPEGNARE la spesa di complessivi **€.88.193,55**, compresa di IVA al 5%, occorrente ad assicurare la prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal 01.01.2021 al 31.12.2021 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe,* corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli, a gravare sul bilancio di previsione pluriennale 2021, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.146/2020 citata in premessa che ne ha autorizzato il prosieguo, nel modo seguente:

- quanto ad **€.57.460,00** con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali";
- quanto ad **€.30.733,55** sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali - quota compartecipazione - risorsa n.3880/2", da attestare man mano che ne verrà effettuato il versamento da parte degli utenti nelle casse comunali;

STIPULARE con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86;

DARE ATTO che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con adeguamento al dato ufficiale Istat 2017 e che la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta a complessivi €.30.733,55 annui, suscettibili di adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

PRECISARE che per il recupero della somma dovuta a titolo di quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza, al netto della compartecipazione a carico dell'utente ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, questo Ente eserciterà azione di rivalsa ai sensi dell'art.14 della Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti dell'Ente per quanto di competenza.

N.	DATA	OGGETTO
98	28/01/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.12.2020 al 31.12.2020
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 247 DEL 31/12/2020		
ESTRATTO:		
Dare atto che nel periodo dal 16.12..2020 al 31.12.2020 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 450,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 29.07.2020; Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.12.2020 al 31.12.2020"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
99	28/02/2021	Presa d'atto degli elenchi dei beneficiari di buoni spesa e dei non ammessi per il mese di luglio 2020 ed impegno della rimanente somma a valere sui fondi PO FSE Sicilia 2014/2020 quale misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di G.R.S. n.124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n.304 del 04.04.2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali	

Determina n.228 del 23.12.2020

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

prendere atto degli elenchi predisposti per il mese di **luglio 2020** dall'Assistente Sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con la lettera A), contenente i nominativi in ordine alfabetico dei n.24 ammessi al beneficio socio-assistenziale di erogazione dei buoni spesa/voucher spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità con il rispettivo importo concesso per un totale di complessivi €.5.163,75, e con la lettera B) contenente i nominativi in ordine alfabetico dei n.17 esclusi per intervenuta perdita dei requisiti posseduti, come stabilito con delibera di Giunta della Regione Sicilia n.124 del 28.03.2020 e del conseguente D.D.G. n.304 del 04.04.2020 per l'intervento identificato con CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006;

impegnare, a tal fine, l'ulteriore spesa di €.1.077,00 quale differenza tra gli importi impegnati con le determinazioni n.98/2020 e n.124/2020 citate in premessa e la somma complessiva di €.37.962,00 assegnata a questo Ente con il citato D.D.G. n.304/2020 a valere sulle risorse stanziate in quota PO FSE 2014/2020 e ad esaurimento della stessa, imputandola al capitolo 11050304 denominato "Contributo regionale per buoni spesa/voucher alle famiglie emergenza Covid del.G.R. n.124 del 28.03.2020" in corrispondenza della risorsa 2167 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

riservarsi, conseguentemente, di consegnare ai predetti beneficiari i buoni spesa dovuti nella misura indicata nell'allegato elenco A), pari al 45% che residua in disponibilità rispetto alla copertura finanziaria dell'intero mese di luglio 2020 corrispondente ad €.11.475,00;

dare atto che i buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse e stipulato apposita Convenzione;

trasmettere la presente determina con i relativi elenchi allegati al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, come prescritto dai decreti regionali intervenuti nonché dalle successive circolari esplicative;

incaricare il REO nominato con la determina sindacale n.13 del 12.05.2020 di inserire i relativi dati sull'apposito sistema informativo al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in questione;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente";

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
100	01/02/2021	Liquidazione compenso al Dott. Maggio Livio Elia per la sostituzione del Segretario titolare - Periodo 27/07/2020-25/11/2020..

Determina del Responsabile del Settore n.129 DEL 10/12/2020

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti

1) **Impegnare** la somma complessiva di € 7.958,31 con imputazione ai seguenti interventi del corrente esercizio finanziario:

- € 5.887,20 all'intervento n.10180132 denominato " Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario";

- € 1570,70 all'intervento n.10180115 denominato "Oneri previdenziali ….sostituzione segretario";

- € 500,41 all'intervento n.10180701 denominato "Imposte e tasse IRAP";

2) **Liquidare** al Dott. Maggio Livio Elia – CF XXXXXXXXXXXX - la somma di € 5.887,20, gravata di oneri ed irap, quale compenso per le sostituzioni dal 27/07/2020 al 25/11/2020, mediante bonifico bancario presso Banca Credito Emiliano - Agenzia di Castelvetrano - IBAN XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX;

3) **Dare atto** che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n 33/2013;

4)**Rimettere** copia della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO
101	01/02/2021	Impegno e liquidazione alla Ditta Dog's Garden per il servizio di cattura, microcippatura custodia e mantenimento di n.5 cani.

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 153 del 29/12/2020

ESTRATTO

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti:

1. Impegnare la complessiva somma di **€ 1.093,12,** imputandola **all'intervento n. 10960304 denominato "Prevenzione Randagismo";**

2. Liquidare e pagare, alla Ditta Dog' s Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a, la **fattura n. FPA 2/20 del 28/12/2020** dell'importo complessivo di € 774,70, nel seguente modo;

- **€. 635,00** (imponibile) tramite bonifico presso la Banca San Paolo filiale di Santa Margherita di Belice – **Codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- **€ 139,70** per I.V.A da versare all'Erario, ai sensi dell'articolo 17/ ter del DPR 633/1972;

fattura n. FPA 1/20 del 28/12/2020 dell'importo complessivo di € 318,12 **:**

- **€. 261,00** (imponibile) tramite bonifico presso la Banca San Paolo filiale di Santa Margherita di Belice – **Codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- **€ 57,42** per I.V.A da versare all'Erario, ai sensi dell'articolo 17/ ter del DPR 633/1972;

3. Dare Atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. **Rimettere** copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
102	01/02/2021	Attribuzione Progressione Economica Orizzontale Anno 2020. Dipendenti Diversi.

Determina Responsabile del Settore AA.GG. n.151 del 29/12/2020

DETERMINA

1. Attribuire ai dipendenti elencati in allegato sub "B", che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento, progressioni economiche orizzontali per l'anno 2020 come per ciascuno ivi indicato;
2. Riconoscere ai dipendenti indicati in allegato "B" la nuova posizione economica con decorrenza dal 01/01/2020;
3. Liquidare a ciascun dipendente le differenze tabellari per l'anno 2020 derivanti dalla collocazione nelle posizioni economiche di cui al punto 2) come per ciascuno quantificato in allegato sub "C", che forma parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
4. Dare atto che la somma complessiva occorrente per la superiore liquidazione risulta così impegnata:

- € 11.989,75 all'intervento n° 10180106 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" Bilancio 2020 – Impegno n. 1169/2020;
- € 3.198,83 all'intervento n° 10180108 denominato "Oneri previdenziali e assistenziali e assicurativi a carico del Comune sul FES" Bilancio 2020 – Impegno n. 1170/2020;
- € 1.019,13 all'intervento n° 10180708 denominato " Imposte e tasse- Irap" Bilancio 2020 – Impegno n. 1171/2020;

5. Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contabilità del Personale ed all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza derivanti dalle determinazioni di cui ai punti 1 e 2;
6. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle determine, per la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito dell'Ente, ed Sindaco per opportuna conoscenza.

N.	DATA	OGGETTO:
103	01/02/2021	Art. 39 del CCNL 06/07/1995 – Liquidazione indennità di preavviso alla dipendente XXXXXXXXXXX
	Determina del Settore Affari Generali n. 128 DEL 10/12/2020	

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Di impegnare:
   - la somma di € 7.823,44 all'intervento n. 10180101/1 denominato "Stipendi e assegni fissi al personale";
   - la somma di € 2.087,28 all'intervento n. 10180102/1 denominato "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale a carico dell'Ente"
   - la somma di € 664,99 all'intervento n. 10180701/1 denominato "Imposte e tasse - IRAP";
2. Di liquidare alla dipendente XXXXXXXXX, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dall'art. 39 del CCNL 06/07/1995 del comparto Regioni - Autonomie Locali, la somma di € 7.823,44, oltre oneri per € 2.087,23 ed irap per € 664,99, con imputazione agli interventi su indicati;
3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Personale ed all'Ufficio Stipendi e Paghe per i provvedimenti di competenza;
4. Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
104	02/02/2021	Liquidazione fattura nr.252 del 14/12/2020 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/12/2020 al 14/03/2021.

Determina dirigenziale n° 74 del 31/12/2020

ESTRATTO:

1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 252/2020 come segue:

- per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;

2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 754/2020;
3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
105	02/02/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** *(ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/ 2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii).* "Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del paese denominato Porta Nuova ***" (Ripristino* e *manutenzione Ringhiera)".***

Determina Dirigenziale n. 499 del 30/12/2020

ESTRATTO

Approvare il preventivo dei lavori depositato agli atti dell'ufficio;

Impegnare la somma di **C 8.100,00** al capitolo 20180505/1 "Democrazia Partecipata – Applicazione art.3, comma 1, L.R. 5/2014";

Dare atto che le modalità di scelta del contraente sono:

affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;

Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

-il fine che si intende perseguire con il contratto: fornitura del servizio;

-l'oggetto del contratto : ***"Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del paese denominato Porta Nuova - Ripristino e manutenzione Ringhiera" ;***

-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € **8.100,00 compreso oneri** e tasse;

-la stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;

-la modalità di scelta del contraente è : affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;

-la durata del contratto è stabilita in giorni 30;

-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;

N.	DATA	OGGETTO:
106	03/02/2021	**"**Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri " **CIG Z4530693EE** *-Affidamento*
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 28 DEL 02/02/2021	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE i **"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri**"*alla ditta I.E. Campisi e Di Vita s.n.c. ……;* **DARE ATTO**: **che** l'importo di **€ 1.486,86**, trova copertura finanziaria al capitolo 20220104/1……; **che** la presente, viene registrata in ordine cronologico……..;	

N.	DATA	OGGETTO:
107	03/02/2021	**Lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione incentivo UTC articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 – Responsabile unico del procedimento e prestazioni amministrative - acconto al 2 sal**. CUP D55C15001030002
	Determina Dirigenziale n. 330 del 10/09/2020	
	ESTRATTO	
	5. **LIQUIDARE e pagare** l'importo di **€ 1792,81**, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori del secondo sal, per le prestazione svolte e come di seguito ripartito: - Prestazione di RUP per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- acconto al 2 sal,** all'arch. Michele Milici la somma omnicomprensiva di **€ 1.394,41**; - Per la prestazione del collaboratore amministrativo alla sig.ra Margherita Monteleone per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **– acconto al 2 sal** - la somma omnicomprensiva di **€ 199,20**; - Per la prestazione del collaboratore amministrativo relativa alle procedure di gara, alla sig.ra Luisa Rotolo per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- acconto al 2 sal** - la somma omnicomprensiva di **€ 99,60**; - Per la prestazione del collaboratore amministrativo relativa alle procedure di	

	gara, alla sig.ra Maria Barbera per i lavori: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **- acconto al 2 sal** - la somma omnicomprensiva di **€ 99,60**. 6. **Dare atto** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii tecnologici". 7. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.

N.	DATA	OGGETTO:
108	03/02/2021	**Lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Liquidazione incentivo UTC articolo 113 del Dlgs n. 50/2016 – Direzione Lavori - acconto al 2 sal**. CUP D55C15001030002.
	Determina Dirigenziale n. 323 del 09/09/2020	
	ESTRATTO	
	1. **LIQUIDARE e pagare** l'importo di **€ 1.792,81** all'ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta quale **Direttore dei Lavori**: **"**Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" **– acconto competenze al 2 sal.** 2. **Dare atto** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato "Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici". 3. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge	

N.	DATA	OGGETTO
109	03/02/2021	Liquidazione al personale di Polizia Municipale indennità di turno, reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali, straordinario e servizio esterno. 1 ° semestre 2020.

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 132 del 15/12/2020

ESTRATTO

1) Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "A" le somme per ciascuno indicate, qua corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al 1° Semestre 2020;

2) Dare atto che la somma di €. **12.136,54** comprensiva di CPDEL ed IRAP – è stata impegnata c imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

- n° 10180106 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'Efficienza dei Servizi" - **€. 9.173, impegno n° 1169/2020;**

- n° 10180108 denominato: " Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune FES" - **€. 2.183,29 impegno n° 1170/2020;**

- n° 10180708 denominato: " Imposte e tasse, Irap" - **€. 779,75 impegno n° 1171/2020;**

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazio all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO

110	03/02/2021	Liquidazione al personale del Comando di Polizia Municipale Isp.ri Capo Villafranca Baldassare e Guzzardo Antonino per lavoro straordinario e servizio di ordine pubblico Vigilanza Fissa ai seggi elettorali, effettuato in occasione del "Referendun Confermativo " del 20 e 21 Settembre 2020

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 135 del 16/12/2020

ESTRATTO

Per i motivi in premessa evidenziati, che si intendono integralmente ripetuti:

1. Di liquidare e pagare al personale del Comando di P.M. identificato dai dipendenti Ispettore Capo Villafranca Baldassare e Ispettore Guzzardo Antonino, l'importo complessivo di €. 1.638,91 così come dal prospetto analitico allegato "A " che ne costituisce parte integrale e sostanziale, di cui € 1.238,78 per compensi; € 294,83 per oneri ex CPDEL (23,80%) ed € 105,30 per oneri IRAP (8,50%);
2. Di imputare la relativa spesa di €. 1.638,91 all'intervento n° 40000503 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "Servizi per conto dello Stato - Diversi" impegno N. 1285 del 28/09/2020;
3. Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è inferiore a quella preventivata con Determina del Responsabile n. 96 del 18/09/2020 (Somma preventivata €. 1.739,60 escluso oneri, Somma da liquidare con la presente Determina €.1.238,78) escluso oneri;
4. Dare atto che la presente Determina sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Provvedimenti del sito istituzionale del Comune;
5. Di rimettere copia della presente unitamente al prospetto analitico modello "A " e alla copia della Determina della Vice Responsabile del Settore AA.GG. n. 96 del 18/09/2020, alla Prefettura - U.T.G. di Agrigento – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione, al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
111	04/02/2021	Impegno di spesa ed approvazione degli avvisi per le misure urgenti di solidarietà alimentare decretate con l'art.2 del D.L.n.154 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.233 del 29.12.2020

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

impegnare la complessiva somma di **€.60.804,10,** assegnata a questo Ente come disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile, al fine attuare le misure di solidarietà alimentare tramite la consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a causa delle misure contenitive del contagio da Covid19, sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord.Prot.Civ.n.658/2020" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta delibera di G.C. n.137 del 23.12.2020 dichiarata immediatamente esecutiva che ha apportato le necessarie variazioni;

dare atto che la succitata spesa è stata introitata alla risorsa 2295/1 denominata "Misure urgenti di solidarietà alimentare Ord.Dip.Prot.Civ.n.658/2020" con reversale n.7571 del 24.12.2020;

accertare la somma di **€.50,00** confluita con reversale n.4376 del 31.07.2020 nella risorsa 4021/1 denominata "Donazioni e liberalità Covid19" del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta specifica disposizione contenuta nella summenzionata Ordinanza n.658/2020 che ne prevedeva la possibilità;

impegnare, conseguentemente, il predetto importo a gravare sul capitolo 11050305/1 denominato "Spese per buoni spesa voucher alle famiglie" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corrispondenza alla succitata risorsa 4021/1 per destinarlo alla medesima finalità stabilita con il presente atto;

approvare gli avvisi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da rendere pubblici tramite inserimento sulla home page del sito istituzionale comunale ed affissione nei luoghi più frequentati dalla cittadinanza, per la selezione della platea dei beneficiari e per l'individuazione degli esercenti commerciali che manifestino l'intendimento di convenzionarsi con questo Ente per la ricezione dei buoni spesa consegnati dagli aventi diritto;

richiamare i criteri e le linee guida nell'agire amministrativo adottati con la deliberazione di Giunta comunale n.33 del 06.04.2020 citata in premessa in occasione della precedente assegnazione di fondi quale prima misura urgente di solidarietà alimentare a valere sulla medesima Ordinanza del D.P.C.n.658/2020 alla cui disciplina come previsto dall'art.2 comma 2 del summenzionato D.L. n.154/2020 i Comuni sono chiamati ad attenersi, al fine di provvedere conseguentemente;

riservarsi di approvare con successivi provvedimenti gli elenchi degli ammessi al beneficio e di provvedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore degli esercizi commerciali convenzionati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica corredata dalla documentazione prevista e previa verifica di regolarità della rendicontazione esibita;

rendere, successivamente, pubblico sulla home page del portale istituzionale comunale l'elenco degli esercenti convenzionati per consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari beneficiari della misura;

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
112	04/02/2021	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2020 - LEGGE 448/98 ART. 66.
	Settore : N.12 del 03/02/2021	
	ESTRATTO:	
	1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa; 2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all'INPS per la materiale erogazione dell'assegno;	

N.	DATA	OGGETTO
113	04/02/2021	Servizio di sanificazione interna degli edifici comunali e nello specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale. Ditta Centro Spurghi Giancontieri Lorenzo Via Tolomeo , 3 Castelvetrano **CIG Z012FD3ED4**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .480 del 23.12.2020
	ESTRATTO	**Impegnare al capitolo n**.10940303/1, denominato "Depuratore comunale " la somma di € 1.220,00 I.V.A. compresa , bilancio 2020 **Liquidare e pagare** la fattura **n.535** del 17.12.2020; Per la somma di **€ 1.000,00** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 220,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
114	04/02/2021	Impegno e Liquidazione alla Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani. – Periodo dal 01/12/2019 al 15/01/2020

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 164 del 31/12/2020

ESTRATTO

- **Impegnare** la complessiva somma di **€ 5.988,30,** imputandola **all'intervento n.10960304 denominato "Prevenzione Randagismo";**
- **Liquidare e pagare**, alla ditta CIUPEI ANDREEA , con sede legale in Via Toti n. 39, Santa Margherita di Belice, tramite bonifico, quale acconto, **fattura n. 66/FE del 30/12/2020** dell'importo complessivo di **€. 5.988,30** , nel seguente modo:

-€. 4.908,44 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa Margherita di Belice – Codice IBAN : IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX

-€. 1.079,86 per I.V.A da versare all'Erario, ai sensi dell'articolo 17/ ter del DPR 633/1972;

- **Dare Atto** che il presente provvedimento:

-sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

- **Rimettere** copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
115	04/02/2021	Liquidazione fattura elettronica n.103 del 30.12.2020 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto nei mesi di **ottobre e novembre 2020**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.01 del 04.01.2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.103 del 30.12.2020, acquisita in data 31.12.2020 al prot.gen.28216 di **€.4.903,51** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di **ottobre e novembre 2020**, come segue:

- quanto ad **€.4.670,01** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.233,50** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.3.548,23** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.1.355,28** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
116	04/02/2021	Liquidazione fattura elettronica n.621/C del 31.12.2020 per il servizio di ospitalità reso nei mesi di **ottobre e novembre 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite

		dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.04 del 12.01.2021**	
	per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica n.621/C emessa il 31.12.2020 ed assunta al prot.gen.380 in data 11.01.2021 del complessivo importo di **€.14.710,53** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi di ottobre e novembre 2020 presso le Comunità Alloggio *Altea, Agave* ed *I Girasoli* gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe*, come segue: ➢ quanto ad **€.14.010,03** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.700,50** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.9.588,27** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.5.122,26** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno 2216/2020 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
117	04/02/2021	*Festività Natalizie 2020/2021.* *Liquidazione prestazione all' "Aggregazione*

		Atlantide" *– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- ZAF2FA5134*
	Settore : N. 4 del 19/01/2021	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e Pagare all'ass.ne ***Aggregazione Atlantide*** *– S. Margherita di Belìce,* pres. sig. Maggio Giuseppe**,** C.F. - 92030310848, per la realizzazione degli eventi " *Babbo Natale e i suoi Elfi"* nei giorni 20/24/27 Dicembre 2020 e " *L'arrivo della Befana"* il giorno 6 Gennaio 2021 per la somma di **Euro 500,00,** da accreditare presso le Poste Italiane Spa - sul codice I.B.A.N.- **ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX** come da dichiarazione resa dall'Associazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 " tracciabilità dei flussi finanziari " della L.136/2010. - **C.I.G.-** *ZAF2FA5134* **;** **2)Dare Atto** che la complessiva somma di **Euro 500,00** trova imputazione **al capitolo n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"** - **imp. 1814/2020 - (det. resp.le settore n. 126 del 09/12/2020) - bilancio 2020;**	

N.	DATA	OGGETTO
118	05/02/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina Senia Gorghi Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 47/E del 09.12.2020- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 477 del 23.12.2020
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Impegnare la somma** di € 1903.20 al **capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020;** 3. **Liquidare la fattura n. 47/E del 09.12.2020;** a. Per la somma di **€ 1.560,00** (Imponibile) alla ditta La

		Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 343.20(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
119	05/02/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Sistemazione impianto idrico fontana Piazza loi. **- IMPEGNO SPESA-Approvazione lettera di invito**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 514 del 31.12.2020
	ESTRATTO	**APPROVARE** lo schema della lettera d'invito ; **Impegnare** la somma di € 8.450,62 al capitolo 1094301/1 denominato " Spese di gestione acquedotto comunale" bilancio 2020; **CONTRATTARE,** ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

N.	DATA	OGGETTO
120	05/02/2021	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016 Ditta MULTISERVICE AGRITEX _ Largo Mazzini , 8- Santa Margherita di Belice Affidamento incarico "per la sistemazione di un tratto della strada rurale che costeggia la SS 624 direzione bivio Gulfa "
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 03DEL 15.01.2021
	ESTRATTO	**Impegnare** la somma di € 333,00 al capitolo 10810305/1 denominato " Manutenzione ordinaria strade comunali " somma che rientra nei 1/12 del bilancio 2021; • **AFFIDARE** alla ditta Multiservice Agritex -Largo Mazzini 8 –Santa Margherita di Belice il lavoro **di "**Manutenzione strade rurali comunali – tratto da via Covello - Stazione Gulfa come da nota allegata" **Nolo a Caldo di pala meccanica** ;

	DATA 121 del 09/02/2021	OGGETTO:
		Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio Civico per l'anno 2021.
	Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.14 del 05.02.2021	
	Estratto:	
	per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, **APPROVARE**, per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio Civico per l'anno 2021 (**Allegato "A"**) composta da n.67 nominativi, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; **ESCLUDERE** dalla predetta graduatoria i n.2 nominativi indicati nell'elenco (**Allegato "B"**) per i motivi ivi riportati, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; **PUBBLICARE** la presente determinazione e l'elenco contenente gli ammessi e gli esclusi all'Albo pretorio on-line per la durata prevista dalla legge nonché la graduatoria in questione con stralcio dei dati sensibili sulla home page del portale istituzionale del Comune e mediante affissione alla bacheca posta all'ingresso dell'Ente **per dieci giorni** consecutivi, entro i quali gli interessati potranno	

presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

STABILIRE che l'attivazione del Servizio Civico per il corrente anno è subordinata all'approvazione con atto giuntale dei progetti, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie che saranno stanziate nel redigendo bilancio di previsione 2021;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

DATA **122 del 09/02/2021**	**OGGETTO:**
	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico anno 2020 – Terzo turno - Mese di dicembre 2020.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.7 del 19.01.2021

Estratto:

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti

liquidare e pagare per il terzo turno, svolto nel mese di dicembre 2020, in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2020 le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
	[redacted]	[redacted]		

4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
			Totale	**€ 3.978,00**

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 3.978,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309

	denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" giusto impegno 1903/2020 assunto con la determina dirigenziale n.230/2020 citata in premessa. **rimettere** copia al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
123	09/02/2021	Regolarizzazione contabile spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926 - 12588927 – 12590923 – 86211448 1042709384 – 1042042711 - periodo dall' 1.01.2020 al 31.08.2020 e liquidazione fatture per servizio di BPIOL.

Settore Finanziario: Determina Settore Finanziario n. **72 DEL 30.12.2020**

ESTRATTO:

1) Di impegnare e regolarizzare la somma di € 1.620,00 al capitolo n. 10130302/1 denominato " Spese per il servizio di Tesoreria e di Cassa" del corrente esercizio finanziario;
2) Di impegnare e liquidare la somma di € 87,84 al capitolo n. 10130302/1 denominato " Spese per il servizio di Tesoreria e di Cassa" del corrente esercizio finanziario come segue:
- Per € 72,00 a Poste Italiane S.P.A. Patrimonio BancoPosta mediante bonifico bancario IT74E0760103200000003519106;
- Per € 15,84 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modalità indicate dal MEF;
3) Di impegnare per il periodo settembre/dicembre 2020 la somma presunta di € 794,29 al capitolo n.10130302/1 denominato " Spese per il servizio di Tesoreria e di Cassa" del corrente esercizio finanziario da regolarizzare con successivo atto;
4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario

	Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
124	10/02/2021	REALIZZAZIONE DI UN AREA DESTINATA A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA- NOMINA PROGETTISTA.
	Determina Dirigenziale n. 41 del 08/02/2021	
	ESTRATTO	
	1. Confermare i punti 1, 2 e 3 della Determina Dirigenziale n. 506 del 30/12/2020. 2. Nominare progettista per la realizzazione di un area destinata a centro comunale di raccolta il P.A. Filippo Tardo dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice	

N.	DATA	OGGETTO
125	10/02/2021	Nomina sostituto economo comunale.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 06 del 04/02/2021

ESTRATTO:

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di nominare **il** dipendente Sanfilippo Salvatore, quale sostituto provvisorio con le funzioni di Economo Comunale con mansioni non prevalenti a decorrere dal 21/01/2021.

3) Di dare atto che lo svolgimento del servizio avverrà nel rispetto delle norme del regolamento per il servizio di economato, del regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e della normativa vigente in materia;

4) Di dare atto che il presente atto deve essere notificato al diretto interessato;

5) Di comunicare per opportuna conoscenza il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, ai responsabili di posizione organizzativa e al collegio dei Revisori dei Conti;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente";

7) Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale competente per territorio, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili;

8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/91.

N.	DATA	OGGETTO:
126	15/02/2021	"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti" – I.B.A. € 17.864,86 (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) - CUP: D58C17000040001 – Aggiudicazione definitiva. ERRATA CORRIGE.
	Determina Dirigenziale n. 42 del 09/02/2021	
	ESTRATTO	
	1) Cassare e sostituire il punto 2) della determina dirigenziale del settore tecnico n. 417 del 01/12/2020 come segue: Aggiudicare definitivamente il **"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel comune di Santa Margherita di Belice (AG), via Giusti" – I.B.A. € 17.864,86 – (Importo complessivo del servizio € 22.942,00) - CUP: D58C17000040001 –** al costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti, costituito da: AB Group snc con sede in Sciacca (AG) – via A. Moro n.17 – P.I. 02425350846 – Capogruppo mandatario con una percentuale sul servizio pari al 92,0% - professionista dott. LEONARDO MAUCERI, con studio in via Olanda n. 15, Montevago (AG), P.I. 01945310843, mandante dell'RTP con una percentuale sul servizio da prestare pari all' 8%, che ha offerto il ribasso del 39,37% sull'importo a base d'asta per un **importo di aggiudicazione di € 10.831,46,** oltre IVA e oneri per la sicurezza;	

N.	DATA	OGGETTO:
127	15/02/2021	Realizzazione di un area destinata a centro comunale di raccolta – Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori.
	Determina Dirigenziale n. 45 del 09/02/2021	
	ESTRATTO	
	NOMINARE il P.A. Filippo Tardo Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta in contrada Madonna di Trapani.	

N.	DATA	OGGETTO:
128	22/02/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della **segnalazione certificata di agibilità complessiva e liquidazione residuo 10 %.** - Ditta: **Giambalvo Vincenza xxxxxxxxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) **Giambalvo Anna Maria xxxxxxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. **1993 – 2175 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **n. 21 – 22 porz. P.P.R.**

Settore Tecnico: n. 453 DEL 14/12/2020

ESTRATTO:

1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità complessiva**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dall'assegnataria del contributo **Giambalvo Vincenza xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx),** nel proprio interesse e anche per conto di **Giambalvo Anna Maria xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx),** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 201** lotto **n. 21 – 22 porz. P.P.R.** del Comune di S. Margherita di B**.**

2) Liquidare e pagare a saldo la somma di **€ 13.944,02** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso, per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.	DATA	OGGETTO:

129	24/02/2021	**Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2020/2021**

Settore Finanziario n. 05 del 03/01/2021

ESTRATTO:

1) Liquidare all'I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di **€. 17.772,00** a saldo di quanto dovuto per l'autoliquidazione del premio 2020/2021 per le diverse posizioni assicurative intestate all'Ente e sottospecificate:

POSIZIONI ASSICURATIVE	PREMIO DA VERSARE
11264542/11	6.601,00
11264543/68	429,00
11265150/55	1.540,00
76005180/58	1.533,00
76041936/04	5.546,00
93129828/00	2.123,00
TOTALE	€. **17.772,00**

2) Imputare la spesa complessiva di **€.17.772,00** agli interventi di seguito indicati "Oneri previdenziali assistenziali e obbligatori a carico del Comune":

INTERVENTO	IMPORTO IN EURO
10110102	107,00
10120102	430,00
10130102	157,00
10□30104	204,00
10140102	54,00
10160102	2.371,00
10180102	938,00
10180140	7.778,00
10310102	1.164,00
10520102	313,00
10810102	2.491,00
10940102	429,00
10940105	846,00
10960102	25,00
11040102	465,00
TOTALE	**17.772,00**

del bilancio d'esercizio 2021, seppur in gestione provvisoria, dando atto che la spesa è obbligatoria e non frazionabile ed il mancato pagamento potrebbe causare danni gravi e certi all'ente;

N.	DATA	OGGETTO:
130	24/02/2021	Nomina Commissione giudicatrice per la selezione di un Ente del Terzo Settore che parteciperà alla co-progettazione del servizio di gestione del micro-nido comunale nel Palazzo Giambalvo. CUP D59C20001140002 - C.I.G. 8599185FEF

Settore: Amministrativo E Servizi Sociali determina n. 16 del 11/02/2021

ESTRATTO: nominare, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prodotte dagli Enti del Terzo Settore partecipanti all'istruttoria pubblica condotta sul MePA tramite RdO aperta per l'affidamento della gestione del servizio di micro nido comunale nel Palazzo Giambalvo, la quale sarà composta dai seguenti componenti:

- Presidente: *dott.Gaspare Quartararo*, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Menfi;
- Componente esperto interno: *dott.ssa Graziella Santoro*, Assistente Sociale del Comune di Santa Margherita di Belice;
- Componente esperto esterno: *dott.ssa Maria Concetta Alioto*, Assistente Sociale del Comune di Montevago;

specificare che tra i predetti componenti espleterà anche il compito di segretario verbalizzante delle sedute di Commissione la dott.ssa Graziella Santoro;

dare atto che ciascun Commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., documenti che vengono detenuti agli atti d'Ufficio;

che i componenti la Commissione giudicatrice hanno prodotto i relativi curriculum vitae e che sono state acquisite per i membri esterni le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti di appartenenza per l'espletamento dell'incarico in questione, ai sensi dell'art.53, comma 8, del D.Lgs.n.165/2001;

precisare che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili atteso che, essendo i componenti esterni dipendenti di amministrazione facente parte dello stesso soggetto aggregatore denominato Unione dei

	Comuni "Terre Sicane", viene stabilito un compenso forfettario per l'espletamento dell'incarico affidato, comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e vitto sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione, ammontante ad €.650,00 per il Presidente ed €.350,00 per l'altro componente che saranno impegnate e liquidate con successivo provvedimento dirigenziale; **ribadire** che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019; **stabilire** che la Commissione si insedierà presso questa sede municipale il primo giorno utile che seguirà l'avvenuta comunicazione di nomina; **disporre** che gli estremi del presente provvedimento contenente la composizione della Commissione giudicatrice ed i rispettivi curriculum dei membri componenti saranno pubblicati sul profilo del committente nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", come previsto dal D.Lgs n.33/2013 e dall'art.29 comma 1 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i;

N.	DATA	OGGETTO:
131	01/03/2021	***Cantieri di Servizio di cui al D.D.G. N.4757 del 29/07/2014 n. 27/AG <u>APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO</u>.***
	Determina Settore Tecnico n. 48 del 17/02/2021	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il nuovo quadro economico, riferito al Cantieri di Servizio di cui al D.D.G. N.4757 del 29/07/2014 n. 27/AG, a seguito di rendiconto finale, da parte dello SCICA Recapito di Menfi, per un importo ammesso a finanziamento è di **€. 62.705,11**.	

N.	DATA	OGGETTO:
132	01/03/2021	**Volontariato per attività utili alla collettività - Servizio relativo alle polizze assicurative. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG Z7430B16D8**

Determina Dirigenziale n. 56 del 22/02/2021

ESTRATTO

1) **IMPEGNARE** la somma di € 80,00 al capitolo n. 10960305 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini".

2) **AFFIDARE** alla Compagnia Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Agenzia Principale Plurimandataria ACINOREV Assicurazioni di Cardillo Filippo e Marotta Gerlanda snc – Via Ovidio n. 46 - Sciacca – Partita IVA xxxxxxxxxxx, il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 80,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per svolgere volontariato per attività utili alla collettività e nello specifico per lo svolgere sorveglianza, pulizia e piccole manutenzioni del verde pubblico.

3) **PRECISARE,** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi;
- l'oggetto del contratto è: Servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e responsabilità civile per svolgere volontariato per attività utili alla collettività;
- il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 80,00 compresa IVA e accessori;
- la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
- la durata del contratto è stabilita mesi due;
- che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale.

4. **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale.

N.	DATA	OGGETTO:
133	01/03/2021	**Lavori di riqualificazione dell'area esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici" – Servizio professionale per il**

		collaudo statico delle opere in c.a. – Liquidazione competenze CIG Z0D2ADA60A.
	Determina Dirigenziale n. 414 del 30/11/2020	
	ESTRATTO	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 2.022,26 così come segue: - € 1.707,91 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso FINECO BANK - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. FPA 6/20 del 30/11/2020, emessa dall'Arch. Antonio Giarraputo – Corso dei Mille, 167/F - 92013 Menfi (AG) - Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxx - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxx relativa alla redazione del certificato di collaudo statico per lavori di riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici; - € 314,35 (20% sul corrispettivo) da versare all'Erario come ritenuta persone fisiche. 2. **DARE ATTO** che il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento di € 2.002,04 da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità capitolo 20150110/1 impegno n. 1080/2019, mentre per la restante somma di € 20,22 si provvederà con i fondi comunali per la quota di compartecipazione del 1% impegnata al capitolo n. 20150110/1 impegno n. 2178/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
134	01/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) - **"Servizio di pulizia straordinaria del Palazzo Giambalvo "** - **IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO** **CIG ZDC3075A7C**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 34 DEL 05/02/2021	
	ESTRATTO:	

	di approvare il preventivo assunto al protocollo dell'Ente al n. 1500 del 25/10/2021, trasmesso dalla ditta **Soc Coop.Soc. Maria SS dell'Udienza**……; **di impegnare** la somma di **€ 732,00** compreso IVA al 22%.....; **di imputare** la spesa ai capitoli n. 10960303 denominato "*Igiene degli insediamenti urbani: disinfezione derattizazione, pulizia spazi comunali ecc*"……..; **di dare atto**, come precisato in premessa, che la spesa non è suscettibile di frazionamento……..; **di contrattare** il servizio di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020……; **di affidare il servizio** alla ditta ditta **Soc Coop.Soc. Maria SS dell'Udienza……..**;

N.	DATA	OGGETTO:
135	01/03/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: gennaio- 2021. Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 08 DEL 26/01/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. **1/17 del 20/01//2021**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Gennaio 2021**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
136	01/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Servizio nolo cassoni per il trasporto RSU **- IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO**.
	Determina Settore Tecnico n. 4 del 21/01/2021	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE IL Servizio di nolo a freddo per mesi 3 di n. 3 cassoni scarrabili per l'espletamento del servizio RSU alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi , per un importo complessivo **€ 4.062,60** I.V.A. inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
137	02/03/2021	Liquidazione somma a favore di RESAIS - Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 in esecuzione della Sentenza n.55/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo – Delibera di Consiglio Comunale n.47/2020.
	Settore Affari Generali **N.13 del 24/02/2021**	
	ESTRATTO:	

	1)Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza n.55/2018 del 25/01/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo la complessiva somma di **€ 5.398,74**, da corrispondere a RESAIS - Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.– C.F. **02591470824** tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso il XXXXXXXXX, sede di XXXXXXXX e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 5.398,74** all'intervento n.10180861/1 denominato ***"Debiti fuori bilancio da riconoscere"*** **– Impegno n.1943/20 del 31/12/2020.**

N.	DATA	OGGETTO
138	03/03/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 4 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.01.2021 al 15.01.2021
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 6 DEL 18/01/2021		
ESTRATTO:		
Dare atto che nel periodo dal 01.01.2021 al 15.01.2021 sono state rilasciate n. 4 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 88,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità"; Imputare l'importo di € 67,16 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;		

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.01.2021 al 15.01.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
139	04/03/2021	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre 2020 - Gestione Automezzi Comunali.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 11 del 03/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il IV Trimestre 2020 per un importo complessivo di € 6.356,75 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/10/2020 al 31/12/2020 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali IV trimestre 2020- che viene depositato agli atti di ufficio; 2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 6.356,75 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020; 3) dare atto che la somma di € 6.356,75 già impegnata con determina dirigenziale n°13 del 14/02/2020, trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 cosi come segue: - per € 291,00 all'Intervento n°10110201/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 746,10 all'Intervento n°10110313/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 430,43 all'Intervento n°10180208/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 385,87 all'Intervento n°10180314/1- "Spese per la gestione degli automezzi	

	Comunali"; - per € 29,77 all'intervento n° 10180702/1 – "Spese per tassa di possesso automezzi"; - per € 190,98 all'Intervento n°10310206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 45,00 all'Intervento n°10310304/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 131,00 all'Intervento n°10450203/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 754,38 all'Intervento n°10450301/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 775,00 all'Intervento n°10810206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 1.631,61 all'Intervento n°10810303/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 98,62 all'intervento n° 10810703/1 – "Spese per tassa possesso automezzi" - per € 456,99 all'Intervento n°10940202/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali"; - per € 40,00 all'Intervento n°10960207/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali". - per € 350,00 all'intervento n° 10960302/1 – "Spese per la gestione degli automezzi comunali; 4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
140	04/03/2021	Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all'Economo Comunale per le spese sostenute nel IV trimestre 2020 - Servizio Economato Generale.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 10 del 03/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il IV Trimestre 2020 per un importo complessivo di € 12.868,83 giusto elenco dei buoni di	

pagamento dal 01/10/2020 al 31/12/2020 – Rendiconto Economato Generale IV trimestre 2020 che viene depositato agli atti di ufficio;

2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all'Economo Comunale la somma di € 12.868,83 per le spese già sostenute ed a integrazione dell'anticipazione negli interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

3) dare atto che la somma di €. 12.868,83 già impegnata con Determina Dirigenziale n° 12 del 14.02.2020 trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2020:
- per € 38,31 all'intervento n°10110314/1 - spese di rappresentanza;
-per € 105,82 all'intervento n°10120204/1 – acquisto ed abbonamento a giornali riviste e pubblicazioni per uso ufficio;
- per € 2.043,70 all'intervento n°10120306/1 - spese per il funzionamento del centro elettronico;
- per € 136,00 all'intervento n°10130302/1 - spese per il servizio di tesoreria;
- per € 143,96 all'intervento n°10160204/1 - spese varie per l'ufficio tecnico;
- per 67,11 all'intervento n°10170702/1 – bolli, imposte e tasse;
-per € 610,91 all'intervento n°10180201/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: manutenzione degli immobili e degli impianti;
-per € 2.868,11 all'intervento n°10180203/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature;
- per € 4.297,69 all'intervento n°10180205/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati, cancelleria ecc.;
- per € 200,00 all'intervento n°10180206/1 - spese per feste nazionali e solennità civili;
- per € 787,93 all'intervento n°10180306/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: pulizia locali, assicurazione e diverse;
- per € 63,34 all'intervento n°10180312/1 - spese per congressi, convegni, onoranze;
- per € 117,97 all'intervento n°10180319/1 - spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche;
- per € 1.317,68 all'intervento n°10520201/1 – spese per convegni, congressi, mostre, manifestazioni culturali organizzate direttamente dal Comune;
-per € 70,30 all'intervento n°10960203/1 – spese di mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini.

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
141	04/03/2021	*Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. " Fornitura e posa in opera di alberature da collocare in Piazza Libertà-Piazza Matteotti e all'interno del I° Cortile Palazzo Filangieri Cutò-Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).*
	Determina Dirigenziale n. 61 ***del 02/03/2021***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta **"Vivai Ciaccio con sede in Sciacca nella via Delle Conifere,6**, per il servizio: fornitura e posa in opera di alberature da collocare in Piazza Libertà-Piazza Matteotti e all'interno del I° Cortile Palazzo Filangieri Cutò-Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).	

N.	DATA	OGGETTO
142	04/03/2021	**Affidamento ad APKAPPA s.r.l. Assistenza e Manutenzione C.U., 770 e piano annuale del personale 2021 per l'anno d'imposta 2020.**
	Settore Finanziario DETERMINA N. 09 del 02/03/2021	
	ESTRATTO :	
	1) **Approvare** l'offerta economica fatta pervenire da APKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Ganghi 24/A, n. 20008110/2021 assunta al ns. protocollo generale in data 22/02/2021 col n. 3428 per Assistenza e Manutenzione servizio paghe 2021 per complessivi € 1.586,00 comprensivo	

di I.V.A.;

2) **Di affidare,** per i motivi espressi in premessa, il servizio manutenzione paghe fino al 31/12/2021 e assistenza mensile servizio paghe fino al 31/03/2021 alla medesima Società APKAPPA ;

3) **Imputare** l'occorrente somma di € 1.586,00 comprensivo di I.V.A. al Capitolo n. 10120306/1 denominato: " Spese di funzionamento per il centro elettrico";

4) **Provvedere** con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;

5) **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparenza";

6) **Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.

N.	DATA	OGGETTO
143	04/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** : Riparazione della condotta idrica in vetroresina Garra terreno ditta Bilello Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 7 del 14.01.2021- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 6 del 21.01.2021
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare la somma** di € **3.849,97** al **capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020- giusto impegno n. 1872/2020;** 3. **Liquidare la fattura n. 7 del 14.01.2021;** a. Per la somma di **€ 3.155,71** (Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 694,26 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
144	04/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica denominata Favarotta Liquidazione fattura n. 6 del 13.01.2021- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .7 del 21.01.2021
	ESTRATTO	: Riparazione della condotta idrica in vetroresina Garra terreno ditta Bilello Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 7 del 14.01.2021- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

N.	DATA	OGGETTO:
145	04/03/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: FEBBRAIO- 2021. Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 58 DEL 26/02/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. **1/56 del 19/02/2021**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **febbraio 2021**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
146	04/03/2021	**"**Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole: "Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Materna Rosa Agazzi" **-**Affidamento alla Ditta **Mauceri Girolamo**, con sede in Via Duomo n. 91 di Santa Margherita di Belice -**CIG. Z9930CBE93**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 04/03/2021	
	ESTRATTO:	

	Approvare il preventivo offerta assunto al protocollo dell'Ente ……..; **Affidare i lavori**, (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii), alla ditta "*Mauceri Girolamo ……..*.**;** **Dare atto**: **che** l'importo contrattato di **€ 5.612,00 c/IVA al 22%** trova copertura ai seguenti capitoli….

N.	DATA	OGGETTO:
147	09/03/2021	**DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO – PIAZZA EMANUELA LOI IN SANTA MARGHERITA DI BELICE.**
	Determina Dirigenziale n. 66 del 04/03/2021	
	ESTRATTO	

2) **Di approvare** il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in piazza Emanuela Loi, costituito dai seguenti elaborati:

- ANALISI PREZZI (RIMODULATO)
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (RIMODULATO)
- CRONOPROGRAMMA
- ELENCO PREZZI (RIMODULATO)
- QUADRO ECONOMICO (RIMODULATO)
- RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE (RIMODULATO)
- P01 – PROGETTO – PLANIMETRIA PROGETTO
- P02 – PROGETTO - PLANIMETRIA GIOCHI
- P03 – PROGETTO - PLANIMETRIA CON DETTAGLI ESECUTIVI
- SCHEDA GIOCHI 01
- SCHEDA GIOCHI 02
- SCHEDA GIOCHI 03
- SCHEDA GIOCHI 04

	• SCHEDA GIOCHI 05 • SCHEDA GIOCHI 06 • SCHEDA GIOCHI 07 • SCHEDA GIOCHI 08 • ST01 – STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO TERRITORIALE • ST02 – STATO DI FATTO – PLANIMETRIA STATO DI FATTO. **3)** Di approvare **il nuovo quadro economico progettuale per l'importo di € 52.909,39.** **4)** Di dare atto **che l'importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 52.909,39, avrà copertura finanziaria per l'importo di € 42.500,00 a carico della regione siciliana e per € 10.409,39 a carico del bilancio del comune, giusto impegno di spesa n. 1835/2019.** **5)** Dare atto **che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.**

N.	DATA	OGGETTO:
148	09/03/2021	Rettifica errore materiale contenuto Determina Dirigenziale n.**158** del **30/12/2020** avente per oggetto***: "Affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici del Settore Affari Generali" - CIG ZD03009D8C***.
	Settore Affari Generali **N.16 del 05/03/2021**	
	ESTRATTO: 1) Rettificare il p.1) della propria Determina Dirigenziale n.158 del 30/12/2020, limitatamente alla norma legislativa applicata per l'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici del Settore Affari Generali, nel senso che l'accollo della	

	fornitura di che trattasi viene effettuata secondo quanto previsto dall'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e non dall'art.36, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, riconfermando tutto quanto il resto; 2) Dare atto che dall'adozione della presente determina non deriva nessuna ulteriore spesa per il Comune in quanto già prevista in quella impegnata;

N.	DATA	OGGETTO:
149	09/03/2021	Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall'01/10/2020 al 31/12/2020
	Settore Finanziario n. 7 del 01/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 2.947,57 quale compenso relativo dall'1/10/2020 al 31/12/2020, mediante bonifico bancario XXXXXXXXXXXXXXXX; 2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il 25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 1.965,05 quale compenso relativo dall'1/10/2020 al 31/12/2020, mediante bonifico bancario XXXXXXXXXXXXXXX ; 3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.612,70, quale compenso dall'1/10/2020 al 31/12/2020, mediante bonifico bancario	

	XXXXXXXXXXXXXXX X; 4. Di imputare la superiore somma di € 6525,32 al capitolo n. 10110390 denominato : " Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" nel modo seguente : - Per € 2.600,16 Impegno n. 2347/2020; - Per € 3.925,16 Impegno 1887 /2020;

N.	DATA	OGGETTO:
150	11/03/2021	Liquidazione ulteriore spese per il servizio di Tesoreria Anno 2020 Liquidazione compenso Servizio Tesoreria Comunale periodo Gennaio/Dicembre 2020.
	Settore Finanziario n. 8 del 01/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Liquidare a Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. la somma di € 12.199,95 come segue: - € 9.999,96 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – tramite regolarizzazione del provvisorio in uscita n°4 del 15/02/2021; - €. 2.199,99 (IVA) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2) Dare atto la superiore somma trova imputazione al Capitolo n°10130302/1 denominato "Spese per il servizio di tesoreria e di cassa" imp. N. 1885/2020;	

N.	DATA	OGGETTO
151	11/03/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n.23 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.01.2021 al 31.01.2021

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 11 DEL 02/02/2021

ESTRATTO:

Dare atto che nel periodo dal 16.01.2021 al 31.01.2021 sono state rilasciate n. 23 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 521,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 386,17 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 23 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.01.2021 al 31.01.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
152	15/03/2021	Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di dicembre 2020 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 15 del 09/02 /2021

ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 8.585,97 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 a pasto, giusta fattura n.32PA del 29.12.2020, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di dicembre di n.1863 pasti, come segue:

- quanto ad € 8.255,74 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- quando ad € 330,23 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo n 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad € 3.777,83 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1954/19 e n.1955/2020, di cui € 3.632,53 per imponibile ed € 145,30 per I.V.A;
- quanto ad € 4.808,14 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno

	n.1956/2020, di cui € 4.623,21 per imponibile ed € 184,93 per I.V.A.; **dare** atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
153	15/03/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA-DISCIPLINARE DI GARA.
	Determina Settore Tecnico n. 14 del 28/01/2021	
	ESTRATTO:	
	Approvare gli atti di gara (bando e disciplinare di gara) per **f**ornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R.. Agazzi , per un importo complessivo **€.30.000,00**.	

N.	DATA	OGGETTO:
154	15/03/2021	*Concessione contributo* Associazione " Volontariato Vincenziano" – Via Morante - S. Margherita di Belice - *Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.*
	Settore : N. 5 del 27/01/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di **€ 1.700,20** nel limite del contributo concesso di **€ 1.500,00** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmessa dall'ass.ne " *Volontariato Vincenziano*" nella persona del presidente sig. Morreale Giovanni, con sede in via Renato Guttuso n. 35 - S. Margherita Di Belice. **2)Liquidare e pagare** la complessiva somma di **Euro 1.500,00** all'ass.ne " *Volontariato Vincenziano*" presidente sig. Morreale Giovanni nato il XXXXXXXX a XXXXXXX e residente in via Renato Guttuso n. 35 - S. Margherita Di Belice sul codice I.B.A.N. – ITXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Intesa S. Paolo – S. Margherita Di Belice.	

N.	DATA	OGGETTO
155	18/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta fognaria di via S. Isidoro Ditta : Montalbano Calogero **Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 23 del 01.02.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ;

		Imputare la somma di €1841,00 al capitolo 20940108/1 denominato "Manutenzione depuratore e rete fognaria" del corrente esercizio finanziario anno 2020- giusto impegno 1976/2020; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 2- del 26.01.2021**: Per la somma di **€ 1.509,02**(Imponibile) alla ditta Montalbano Calogero via Giotto , 141 ,- Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 331,98** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
156	18/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina Garra (Impianto fotovoltaico) Liquidazione fattura n. 14 del 21.01.2021- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .25 del 02.02.2021
	ESTRATTO	1. : **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare** la somma di € 12.000,00 al **capitolo 10940301/1**- Spese di gestione degli acquedotti comunali - giusto impegno n. 1871/2020; 3. **Liquidare la fattura n.14 del 21.01.2021;**

		a. Per la somma di **€ 9.836,06** (Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 2.163,94 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
157	18/03/2021	Acquisti buoni carburante da utilizzare nei mezzi per la raccolta rsu – convenzione consip
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 52 del 18/02/2021	
	ESTRATTO:	
	Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: **IMPEGNARE** la somma di € **15.000,00 I.V.A. inclusa** somma che rientra nei 2/12 al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U." **esercizio provvisorio 2021**, per l'acquisto di buoni carburante tramite convenzione diretta con il (M.E.P.A) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; **DARE ATTO**: che la modalità di scelta del contraente avviene ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);	

N.	DATA	OGGETTO:
158	18/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	Determina Dirigenziale n. 63 del 03/03/2021	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410**,** il servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n.120 del 11.09.2020**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
158	18/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	Determina Dirigenziale n. 63 del 03/03/2021	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410**,** il servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n.120 del 11.09.2020**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
159	18/03/2021	Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di trasporto sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	Determina Dirigenziale n. 62 del 02/03/2021	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1**,** il servizio di trasporto sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.	

N.	DATA	OGGETTO:
160	18/03/2021	**Determina liquidazione "***Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19***"- *Avviso Miur U.0013194 Del 24.06.2020 Acquisto n. 3 targhe pubblicitarie*** ditta PROVIDEO S.C. con sede in c/da Casabianca di Sambuca di Sicilia **APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA'**

		CIG Z692E75334
	DETERMINA DIRIGENZIALE	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE: il certificato di verifica conformità ……..; **APPROVARE:** il certificato di ultimazione delle prestazioni……..; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **PROVIDEO S.C.** …….; **IMPUTARE** la somma di € 109,80 al capitolo **n.** (cap4025) Impegno 1108/2020……; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario……; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……	

N.	DATA	OGGETTO:
161	18/03/2021	**Servizio relativo alle polizze assicurative per affidamento in prova. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG Z5030738AC**
	Determina Dirigenziale n. 32 del 02/02/2021	
	ESTRATTO	
	1) **IMPEGNARE** la somma di € 200,00 al capitolo n. 10960305 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini". 2) **IMPUTARE** al capitolo n. 10960305 la somma complessiva di € 200,00 spesa rientrante nella disponibilità dei 2/12 bilancio esercizio provvisorio 2021, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. 3) **AFFIDARE** dell'Agenzia Assicorso s.r.l. – Via Ovidio 14/A - Sciacca – Partita IVA xxxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Corso Pellegrino nato a Castelvetrano il 28/11/1969 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 200,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di affidamento in prova da avviare su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Agrigento e nello specifico per lo svolgimento del "servizio di manutenzione e gestione	

	del verde pubblico. 4) **PRECISARE,** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi; - l'oggetto del contratto è: Servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e responsabilità civile per una unità che dovrà svolgere lavoro di affidamento in prova; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 200,00 compresa IVA e accessori; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; -la durata del contratto è stabilita mesi dodici; -che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale.

N.	DATA	OGGETTO:
162	18/03/2021	*SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI.- LIQUIDAZIONE FATTURA.*
	Determina Dirigenziale	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** . 4/2021 del 22/01/2021 di cui**:** • **€. 1.223,00** in favore dell'Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa Margherita di Belice(AG), per il servizio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali; €. **296,06** per (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
163	18/03/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo Dicembre- 2020. Liquidazione fatture
	Determina Dirigenziale n. 9 Del 26/01/2021	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare le fatture 353-10 rispettivamente del 16/12/2020-04/01/2021, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **9.719,40** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (**Dicembre** -2020) per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti)**,** **€. 971,94** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
164	18/03/2021	Liquidazione a saldo.", per le spese sostenute anno 2020, alla società "SAMO AMBIENTEs.r.l.
	Determina Settore Tecnico n. 13 del 26/01/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare, la somma di **€. 8.057,99** alla SAMO AMBIENTE S.R.L quale saldo anno-2020, per il funzionamento della suddetta società.	

N.	DATA	OGGETTO:
165	18/03/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 pozzi e depuratori
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 40 del 05.02.2021	
	ESTRATTO:	
	1) **Imputare** la somma di € **10.093,79** al Capitolo sottoelencato: **Capitolo** n. 10940303 denominato spese di mantenimento. Depuratore e reti di € 10.093,79 giusto impegno 2002/2020; **2) Impegnare** la somma di 3.663,21 al sotto elencato capitolo **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;** **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 3.663,21; 3) **Liquidare** e pagare la somma di € **11.276,24 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre - gennaio;** La rimanente somma di **€ 2.480,76 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
166	18/03/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità complessiva e liquidazione residuo 10 %.** - Ditta: **Barbera Gaspare xxxxxxxxxxxxx** **- (c.f. xxxxxxxxxxxxx)** **Abruzzo Angela xxxxxxxxxxxxx** **- (c.f. xxxxxxxxxxxxx)** - Prog. n. 1037 – 1454 – 1844 – 1939 - 2049 **P.P.R.** **(**C. **n. 223** lotto **n. 1 – 2 P.P.R.)**

Settore Tecnico: n. 49 DEL 17/02/2021

ESTRATTO:

1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dagli assegnatari del contributo **Barbera Gaspare** nato il **xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e Abruzzo Angela** nata il **xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx),** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 223** lotto **n. 1 – 2 P.P.R.) del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.**

2) Liquidare e pagare a saldo la somma di **€ 28.583,99** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso (1^ U.I.A. – 2^ U.I.A. - 7^ U.I.A.U. 8^ U.I.A.U.), per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

3) Liquidare e pagare a saldo la somma di **€ 14.907,96** alla sola ditta **Barbera Gaspare xxxxxxxxxxxxx, quale residuo 10% del contributo concesso (3^ U.I.A.U.- 4^ U.I.A.U.- 5^ U.I.A.U. - 6^ U.I.A.U.), per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.	DATA	OGGETTO:
167	18/03/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 % per le unità imm. **1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U. – 3^ U.I.A.U. - 4^ U.I.A. - 5^ U.I.A.U. - 6^ U.I.A.U.- 7^ U.I.A. - 8^ U.I.A.U. - 9^ U.I.A.U. -10^ U.I.A.U.** - Ditta: **Serra Nicolò** nato il **xxxxxxxxxxxxx** **- (c.f. xxxxxxxxxxxxx)** **Scuderi Giuseppe** nato **xxxxxxxxxxxxx** **- (c.f. xxxxxxxxxxxxx)** -Prog. n. 1876 – 2051 **P.P.R. (**C. **n. 201** lotto **nn. 15 – 16 – 17 porz.)** - Pratica ragioneria n. 1275 PPR – n. 1447 PPR

Settore Tecnico: n. 59 DEL 26/02/2021

ESTRATTO:

1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dagli assegnatari dei contributi **Serra Nicolò nato il xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx) e Scuderi Giuseppe nato il xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx),** per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 201** lotto **nn. 15 – 16 – 17 porz. del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.**

2) Liquidare e pagare a saldo la somma di **€ 29.363,62** alla ditta **Serra Nicolò nato il xxxxxxxxxxxxx, quale residuo 10% del contributo concesso (per la 4^ U.I.A. - 7^ U.I.A.- 11^ U.I.A.U. – 12^ U.I.A.U.), per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

3) Dare atto che al pagamento della complessiva somma di **€ 29.363,62** si

provvederà tramite bonifico con accredito, così come richiesto dal suddetto

interessato, presso:

- Banca xxxxxxxxxxxxx – filiale di xxxxxxxxxxxxx cod. IBAN **xxxxxxxxxxxxx.**

	4) Liquidare e pagare a saldo la somma di **€ 24.279,59** alla sola ditta **Scuderi Giuseppe, quale residuo 10% del contributo concesso (per la** 1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U. – 3^ U.I.A.U. - 5^ U.I.A.U. - 6^ U.I.A.U. - 8^ U.I.A.U. - 9^ U.I.A.U. -10^ U.I.A.U.**), per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. **5) Dare** atto che al pagamento della complessiva somma di € 24.279,59 si provvederà tramite bonifico con accredito, così come richiesto dal suddetto interessato, presso: **- Banca xxxxxxxxxxxxx – filiale di xxxxxxxxxxxxx** cod. IBAN **xxxxxxxxxxxxx.**

N.	DATA	OGGETTO:
168	22/04/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di trasporto e smaltimento frazione organica proveniente dalla raccolta RSU- Affidamento alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
	Determina Settore Tecnico n. 50 del 17/02/2021	
	ESTRATTO:	
	IL Servizio di trasporto e smaltimento frazione organica presso l'impianto autorizzato - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi , per un importo complessivo **€ 11.637,12** I.V.A. inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
169	22/03/2021	**CANTIERI DI LAVORO *n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n. 2003/2019* - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto - Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2020/2021.**
	Determina Dirigenziale n. 47 del 16/02/2021	
	ESTRATTO	
	1. Liquidare all'I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di **€ 1.924,00** dovuto per il premio 2020/2021 per la posizione assicurativa n. 95723643 intestata all'Ente. 2. Imputare la spesa complessiva di **€. 1.924,00** al capitolo n. 20810108 denominato "Cantieri di lavoro ex DDG 9466/2018"- Impegno n. 1731/2019 del 15/10/2019.	

N.	DATA	OGGETTO:
170	22/03/2021	Concessione in comodato d'uso oneroso di una porzione della piazza Emanuele Loi con annessi servizi -Prersa d'atto del mancato interesse manifestato dalla ditta Tumminello Piero titolare della "Pasticceria Eden
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 87 DEL 19/03/2021	
	ESTRATTO:	
	PRENDERE ATTO del mancato interesse manifestato dalla ditta **Tumminello Piero**, *titolare della pasticceria* ***Eden…..***; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva……..; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio…….	

N.	DATA	OGGETTO
171	22/03/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Deledda –Rione Carnevale Abitazione Sig. Polizzi – Sapore di sale – Mule Giuseppe- Case Popolari Carnevale -Via Fermi-Pompe di sollevamento Carnevale-Fontana Portici- Sig. Ventimiglia Officina-Case popolari Sig. Cacioppo- Sig. Cicio c.da carnevale- Via T. di Lampedusa –Sig. Vaccaro c.da Carnevale - Via Verdi - Via Giotto Liquidazione fattura n.3/PA del 26.01.2021 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .27 del 02.02.2021
	ESTRATTO	**Imputare al capitolo** .10940303/1, denominato "Spese di gestione delle fognature comunali." la somma di € 6.000,00 I.V.A. compresa -bilancio 2020- giusto impegno n. 1909 **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 3/PA del 26.01.2021; Per la somma di **€ 4.918,03** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi

		Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 1.081,97** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
172	22/03/2021	PAESC ATTO DI NOMINA ENERGY MANAGER
	Determina Dirigenziale n. 68 del 08/03/2021	
	ESTRATTO	

1) **AFFIDARE** il servizio di ENERGY MANAGER, il progetto per la predisposizione del PAESC e le altre attività connesse, all'architetto SALA FRANCESCO con studio tecnico presso via Genova n. 3, Santa Margherita di Belice, partita IVA 02851410841 e

n. d'iscrizione all'albo professionale degli architetti: n. 1863;

n. d'iscrizione all'albo certificatori energetici: n. 21989;

n. d'iscrizione all'albo unico regionale: n. 210122;

n. d'iscrizione albo EGE: n. XPERT-EGE/18/3325.

Le prestazioni attinenti al servizio professionale dovranno essere rese secondo i dettami riportati nei programmi attuativi approvati dalla regione siciliana per la predisposizione del PAESC. E comunque in maniera conforme allo schema sotto riportato:

Attività ammissibili	Importi
Energy manager certificato esperto in gestione dell'energia (EGE) ai sensi della norma UNI CEI 11339	
Attività di energy management	
Preparazione dell'inventario base delle emissioni di CO2 (IBE) e una Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al Cambiamento climatico	
Attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione cittadinanza	15.054,40
Elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)	
Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni	
Elaborazione del Rapporto di Monitoraggio del PAESC	
TOTALE €	15.054,40

2) **STABILIRE** che per la prestazione tecnico professionale spetta al professionista l'importo di € 13.751,62 al netto del ribasso applicato in sede di contrattazione pari al 5%, oltre spese fiscali e previdenziali che ammontano ad € 550,06, per un importo omnicomprensivo di € 14.301,68.

N.	DATA	OGGETTO:
173	22/03/2021	Determina a contrarre ed affidamento del servizio di copertura assicurativa di n.67 unità da utilizzare nell'attività lavorativa con finalità assistenziale denominata Servizio Civico per l'annualità 2021 - CIG ZB230EA9AA.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.26 del 09.03.2021

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

affidare, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., all'Agenzia Assicurativa Assicorso s.r.l. corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A con P.I. 02321980845, che ha offerto il prezzo complessivo ammontante ad €.1.172,50 ritenuto congruo e vantaggioso per questa Amministrazione, il servizio di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi delle n.67 unità da utilizzare per il Servizio Civico dell'annualità 2021;

dare atto che la superiore spesa occorrente trova copertura finanziaria sugli impegni assunti in precedenza a gravare sul capitolo 11040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" e precisamente quanto ad €. 547,00 giusto impegno n.1453/2020 assunto con determina dirigenziale n.171/2020 e quanto ad €.625,50 giusto impegno 1903/2020

	assunto con determina dirigenziale n.230/2020 entrambe citate in premessa; **che** alla medesima ditta nel corrente anno solare non sono stati affidati forniture o servizi con procedura negoziata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia comunitaria; **specificare** che il contratto con la ditta affidataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all'uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; **che** per l'affidamento del servizio in questione, in ottemperanza alla legge n.136/2010 e s.m.i., è stato rilasciato il CIG ZB230EA9AA e che dal DURC rilasciato telematicamente dallo sportello INPS risulta la regolarità contributiva della ditta in questione con scadenza al 14.04.2021; **riservarsi** di procedere al pagamento e alla liquidazione del dovuto in favore della suddetta Agenzia affidataria del servizio con successivo provvedimento dirigenziale, previa stipula del relativo contratto; **stabilire** che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sottosezione denominata "Bandi di gara e contratti"; **rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile del Servizio Verifiche e Contratti per i conseguenti adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
174	22/03/2021	Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2019/2021 e WINSAFE e MAINTPRO 2019/2021 - Liquidazione fattura
	Determina Dirigenziale n. 21 del 01/02/2021	
	ESTRATTO	

	1)**LIQUIDARE** e pagare per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 400,00 così come segue: • € 327,87 da pagare in favore della S.T.S. s.r.l., Via Tre Torri, 11 – 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT) Partita Iva xxxxxxxxxxxxxx, mediante accredito presso Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per l'aggiornamento dei software, giusta fattura nr. 574-2021 del 20/01/2021; • € 72,13 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B. (split payment). 2) **DI DARE ATTO** che alla liquidazione si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 491 del 29/12/2020 giusto impegno n. 1948/20 del 31/12/2020.

N.	DATA	OGGETTO:
175	22/03/2021	**OGGETTO: "**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 **- AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24.06.2020–** CIG **Z422DFAD7B – Approvazione certificato di pagamento - certificato di regolare esecuzione-liquidazione fatture 1/2021-2/2021**
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 57 DEL 25/02/2021	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE: **Il certificato di pagamento redatto…….;** **Il certificato di regolare esecuzione……;** **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. **1/2021 del 10/02/2021 assunta al protocollo dell'Ente al n. 3478 del 22/02/2021(SAL)……..**; **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. **n. 2/2021 del 10/02/2021 assunta al protocollo dell'Ente al n. 3490 del 22/02/2021**; **DARE ATTO:** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150105/1 …….;	

N.	DATA	OGGETTO:
176	22/03/2021	**Volontariato per attività utili alla collettività - Servizio relativo alle polizze assicurative - Liquidazione premio CIG Z7430B16D8**
	Determina Dirigenziale n. 73 del 11/03/2021	
	ESTRATTO	
	1) LIQUIDARE la somma di € 80,00 alla Compagnia Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Agenzia Principale Plurimandataria ACINOREV Assicurazioni di Cardillo Filippo e Marotta Gerlanda snc – Via Ovidio n. 46 - Sciacca – Partita IVA xxxxxxxxxxxx, per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l'importo di € 80,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per svolgere volontariato per attività utili alla collettività e nello specifico per lo svolgere sorveglianza, pulizia e piccole manutenzioni del verde pubblico. **2) DARE ATTO** che al pagamento della somma di € 80,00 si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso UNICREDIT SPA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. **3) DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 56 del 22/02/2021 Impegno n. 2380/2021 del 24/02/2021.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
177	22/03/2021	*Concessione contributo* Associazione " Leoni Sicani" – S. Margherita di Belice – *Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.*
	Settore : N. 7 del 01/02/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di **€ 1.726,30** nel limite del contributo concesso di **€ 1.000,00** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei	

	contributi) trasmessa dall'ass.ne " *Leoni Sicani* " nella persona del presidente sig.ra Massimino Francesca, con sede in via Traina n. 70 - S. Margherita Di Belice. **2)Liquidare e pagare** la complessiva somma di **Euro 1.000,00** all'ass.ne " *Leoni Sicani* " presidente sig.ra Massimino Francesca nata il 06/06/1969 a S. Giuseppe Iato e residente in via Vittorio Emanuele n.42 - S. Giuseppe Iato sul codice I.B.A.N. – ITXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXX – S. Margherita Di Belice. **3) Dare atto** che**:** - la somma di **€ 1.000,00** trova imputazione al capitolo n. 11260503 denominato " *Contributi ad associazioni varie*" – bilancio 2020- imp. n. 1921; - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente " – sottosezione – "Provvedimenti" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 23; -la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.

N.	DATA	OGGETTO:
178	24/03/2021	**Nomina Collegio dei Revisori dei Conti – Triennio 2021 -2024 . Avvio del procedimento e approvazione Avviso Pubblico.**
	Settore Finanziario n. 15 del 19/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1) Di indire , ai sensi dell'art. 10 l.r. n. 3 del 17/03/2016 nel testo novellato dall'art. 6 L.R.. n. 17 del 11 agosto 2016 e dell'art. 234 del TUEL –D.Lgs. 267/2000, la procedura pubblica di selezione per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Margherita di Belice per il triennio 2021/2024 con decorrenza dalla data di esecutività della consiliare di nomina	

N.	DATA	OGGETTO:
179	24/03/2021	**Determina liquidazione "**Manutenzione e riparazione delle pompe ubicate all'interno del Palazzo Giambalvo**"**. **CIG ZB1300CD14**"
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 09/02/2021	
	ESTRATTO:	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni……..; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e ……**;** **IMPUTARE** la somma di € 1.171,20 al capitolo **n. 20150108/1**…….; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura……; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico……	

N.	DATA	OGGETTO:
180	**24/03/2021**	Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 - CIG Z3E2A47C3D.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 10 del 28/01/2021	

	ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 6.344,10 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 63/20 del 10.12.2020, FPA 67/20 del 17.12.2020 e FPA 18/21 del 18.01.2021, emesse dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 424 ore complessive di servizio reso per l'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli di n.6 alunni disabili gravi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, come segue: ➢ quanto ad €.6.042,00 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXXXXXX. - Agenzia di XXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX; ➢ quando ad €. 302,10 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **dare atto** che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020; **che** la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO:
181	01/04/2021	Liquidazione fattura n.12/PA del 07.01.2021 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **dicembre** 2020.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali	

	Determina n.02 del 08.01.2021
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, **LIQUIDARE** e pagare la fattura n.12/PA del 07.01.2021 di **€.2.463,36** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.gen.230 in data 07.01.2021 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di dicembre 2020, come segue: ➢ quanto ad **€.2.346,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.117,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.199/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.516,96** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2209/2020 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 2210/2020; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
182	01/04/2021	Liquidazione fattura elettronica n.622/C del 31.12.2020 per il servizio di ospitalità reso nei mesi di **dicembre 2020** in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* corrente in Aragona.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali	

	Determina n.05 del 12.01.2021
	per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica n.622/C emessa il 31.12.2020 ed assunta al prot.gen.379 in data 11.01.2021 del complessivo importo di **€.7.390.09** comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nel mese di dicembre 2020 presso le Comunità Alloggio *Altea, Agave* ed *I Girasoli* gestite dalla Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe*, come segue: ➢ quanto ad **€.7.038,18** per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Il Pozzo di Giacobbe* a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena, Filiale di Aragona, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.351,91** per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore somma trova imputazione quanto ad **€.4.828,96** al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2215/2020 e quanto ad **€.2.561,13** al capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)" giusto impegno 2216/2020 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.202/2019 citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
183	01/04/2021	Liquidazione fattura n./PA del per ricovero disabile psichico nei mesi di **novembre e dicembre 2020** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.09 del 27.01.2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

LIQUIDARE e pagare la fattura n.5/PA del 20.01.2021 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.1473 del 25.01.2021 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da novembre a dicembre 2020, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 ed IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.200/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio dell'esercizio finanziario 2020 quanto ad **€.4.148,44** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2213/2020 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2214/2020;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
184	01/04/2021	**Art. 9 legge 113/85 anno 2020 – liquidazione somma per indennita' centralinisti non vedenti.**
	Settore Finanziario n .12 del 03/03/2021	
	ESTRATTO:	

	1) Liquidare al dipendente Mauceri Giuseppe l'importo di €. 879,45 oltre agli oneri previdenziali a carico dell'Ente per €. 209,30; 2) Dare atto che la complessiva spesa di €. 1.088,75 risulta impegnata come segue: - €. 879,45 all'intervento 10180101 denominato: "Stipendi e assegni fissi al personale"- Impegno n. 1866/2020; - €. 209,30 all'intervento 10180102 denominato: "Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune";- Impegno n. 1867/2020;

N.	DATA	OGGETTO:
185	01/04/2021	Impegno e liquidazione spese relative al contratto Rep.n.267 del 22/03/2021 stipulato con l'Impresa Appalti Tinaglia s.r.l. di Favara.
	Settore Affari Generali N.22 del 23/03/2021	
	ESTRATTO: 1) Impegnare la complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento n.***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".*** 2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d'Italia la complessiva somma di **€ 245,00.** 3) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 245,00** all'intervento **n.** denominato: ***40000701*** denominato: ***"Restituzione di depositi contrattuali e d'asta".***	

N.	DATA	OGGETTO:
186	01/04/2021	**Aggiornamento costo di costruzione per l'anno 2021**
	Settore Tecnico: N. 97 DEL 29/03/2021	
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale per aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e dell' art.17 comma 12 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4 – anno 2021	

N.	DATA	OGGETTO:
187	01/04/2021	**Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2021**
	Settore Tecnico: N° 100 DEL 29/03/2021	
	ESTRATTO: Determina dirigenziale per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie per l'anno 2021	

N.	DATA	OGGETTO:
188	01/04/2021	**Liquidazione fattura n.76/PA alla ditta ALIOTO S.p.A. con sede in Palermo per la fornitura di n. 150 pacchi dono natalizi.**
	Settore Affari Generali - Det. dirigenziale n. 08 del 03/02/2021.	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare alla ditta ALIOTO S.p.A., con sede legale in via G. Peralta,31/33 – Palermo, la somma di € 5.007,75 I.V.A. inclusa, giusta fattura elettronica n. 76/PA del 22-12-20120, come segue: - € 4.384,56 per imponibile in favore della succitata ditta, da accreditare mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso la Banca XXXXXXXXX; - € 623,19 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17- ter, del D.P.R. n.633/1972. **Dare atto** che la complessiva somma € 5.007,75 è impegnata e imputata al capitolo n. 10520303 denominato "Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" – impegno n.1897 del bilancio anno 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
189	01/04/2021	"Lavori di efficientamento energetico del primo piano della scuola elementare San Giovanni Bosco" – **Liquidazione 1° e ultimo Sal.**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2 DEL08/01/2021

ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di € 52.253,62 così come segue:

- € 42.830,84 da pagare tramite bonifico bancario…….

1. € 9.422,78 per I.V.A. da versare all'Erario….

DARE ATTO:

che al pagamento della succitata somma……..;

che al pagamento si provvederà.....

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico…….

N.	DATA	OGGETTO
190	01/04/2021	**Approvazione ruoli sanzioni al Codice della Strada - Anno 2017.**

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 11 del 23 02 2021

ESTRATTO

1) **Di approvare** l'elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 4542 del 15/02/2021 relativi al servizio di Polizia Municipale anno 2017, da riscuotere in unica rata e per l' importo complessivo di €. 4.333,80 come di seguito si trascritte:

AGENTE DELLA RISCOSSIONE	NUMERO RUOLO	TIPO RUOLO	ARTICOLI	CARICO
291 Agrigento	2021 / 001252	Ordinario riscossione coattiva	20	2.472,35

299 Trapani	2021 / 001253	Ordinario riscossione coattiva	2	77,15	
296 Palermo	2021 / 002176	Ordinario riscossione coattiva	7	1.284,30	
TOTALI	**3**		**29**	**4.333,80**	

2) **Di autorizzare** la restituzione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell' elenco riepilogativo dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l'attività di riscossione.

3) **Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.	DATA	OGGETTO:
191	02/04/2021	Presa d'atto degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.28 del 19/03/2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

prendere atto dell'elenco predisposto dall'Assistente Sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale contenente i nominativi degli ammessi, degli esclusi e dei rinunciatari per ottemperare a quanto disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile,

riservarsi, conseguentemente, di consegnare ai predetti beneficiari che ne hanno diritto e che risultano inseriti nel predetto elenco allegato tra gli ammessi con la lettera "A", i buoni spesa dovuti;

rendere, successivamente, pubblico sulla home page del portale istituzionale comunale l'elenco degli esercenti che sottoscriveranno le Convenzioni per la ricezione dei suddetti buoni erogati, al fine

	di consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari beneficiari della misura; **dare atto** che la somma occorrente è stata introitata giuste reversali n.4376 del 31.07.2020 e n. 7571 del 24/12/2020 ed impegnata con determina dirigenziale n. 233/2020 citata in premessa; **stabilire** che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; **rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
192	02/04/2021	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo luglio/dicembre 2020.
	Settore Affari Generali Determina Dirigenziale n. 3 del 15/01/2021 ESTRATTO: - Liquidare e pagare ai Consiglieri Comunali la somma spettante ad ognuno di essi per aver partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo luglio/dicembre 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
193	07/04/2021	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA

		SANITARIA DA COVID-19 - **AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24.06.2020.** LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 DEL 08/03/2021	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare l'importo di **€ 393,60**, quale aliquota dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per le prestazione svolte e come di seguito ripartito: - Per la prestazione di RUP e progettista per i lavori : **"***Interventi di Adeguamento e di Adattamento Funzionale degli Spazi e delle Aule Didattiche in Conseguenza Dell'emergenza Sanitaria da Covid-19* ***- Avviso Miur U.0013194 Del 24.06.2020*****"** all'arch. **Michele Milici** la somma omnicomprensiva di **€ 393,60.** - Per la prestazione del collaboratore amministrativo alla sig.ra **Margherita Monteleone** per i lavori: **"***Interventi di Adeguamento e di Adattamento Funzionale degli Spazi e delle Aule Didattiche in Conseguenza Dell'emergenza Sanitaria da Covid-19* ***- Avviso Miur U.0013194 Del 24.06.2020*****"** la somma omnicomprensiva di **€ 21,87.** **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150105/1 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale aule didattiche Covid-19 Pon MIUR 10.7.1 prot. 19240 del 07/07/2020 (cap 4025) Impegno 1108/2020. **DISPORRE** che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.	

N.	DATA	OGGETTO:
194	07/04/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. Liquidazione fattura. (2° rata -rendiconto anno-2016).
	Determina Dirigenziale n. 83 Del 17/03/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura **64 del 03/04/2019** di cui: La somma di **€ 23.500,00** alla SO.GE.I.R. Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF., (2° rata -rendiconto anno-2016 - giusto verbale n. 04 del 08/04/2019) , per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti. La somma di €.**2.350,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO:
195	07/04/2021	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Dicembre- 2020). <u>Liquidazione fatture.</u>
	Determina Settore Tecnico n. 15 del 28/01/2021	
	ESTRATTO:	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 1851/04-1852/04- del 31/12/2020, di cui: Per la somma di **€ 2.877,38 ,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Dicembre- 2020); Per la somma di **€ 287,74** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
196	07/04/2021	Approvazione programma spese gestione automezzi comunali anno 2021.
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 13 del 16/03/2021	
	ESTRATTO:	

	Per i motivi in premessa evidenziati: 1) Approvare il programma spese per la gestione degli automezzi comunali per l'anno 2021 ammontante ad €. 60.000,00 come da prospetto Allegato "A" predisposto dal Vice Economo Comunale; 2) Di assumere gli impegni di spesa di cui al prospetto "A" redatto dal vice economo comunale, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, relativi alle spese che si prevede di gestire con cassa economale per gli automezzi anno 2021; 3) Di imputare la complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del Bilancio 2020-2022 meglio descritti nel citato allegato prospetto; 4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
197	07/04/2021	Approvazione programma gestione economato generale anno 2021
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 14 del 16/03/2021	
	ESTRATTO:	
	Per i motivi in premessa evidenziati: 1) Approvare il programma spese per la gestione dell'economato generale per l'anno 2021 ammontante ad €. 60.000,00 come da prospetto Allegato "A" predisposto dal Vice Economo Comunale;	

2) Di assumere gli impegni di spesa di cui al prospetto “A” redatto dal vice economo comunale, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, relativi alle spese che si prevede di gestire l’economato generale anno 2021;

3) Di imputare la complessiva somma di €. 60,000,00 agli interventi del Bilancio 2020-2022 meglio descritti nel citato allegato prospetto;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
198	07/04/2021	Anticipazione somma all’Economo Comunale – Gestione Automezzi Comunali - I trimestre 2021 – Impegni di spesa.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 17 del 19/03/2021

ESTRATTO:

1) Di impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di far fronte a tutti i compiti istituzionali per la Gestione degli automezzi comunali per l’Anno 2021, imputando le som-me ai seguenti interventi del Bilancio 2021:

Intervento	Cap	Denominazione	Importo
10110201	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	3.500,00
10110313	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	2.500,00
10110702	1	Tassa di Possesso Automezzi	437,94
10180208	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	7.000,00
10180314	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	4.250,00
10180702	1	Tassa di Possesso Automezzi	609,39
10310206	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	4.000,00
10310304	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	4.060,00

10310703	1	Tassa di Possesso Automezzi	153,23
10450203	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	7.500,00
10450301	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	5.070,00
10450703	1	Tassa di Possesso Automezzi	837,96
10810206	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	7.334,90
10810303	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	5.000,00
10810703	1	Tassa di Possesso Automezzi	98,62
10940202	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	3.000,00
10940302	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	2.000,00
10940703	1	Tassa di Possesso Automezzi	120,30
10960207	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	1.083,00
10960302	1	Spese per la gestione degli Automezzi Comunali	1.400,00
10960703	1	Tassa di Possesso Automezzi	44,66
		TOTALE €.	**60.000,00**

2)Anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste per la gestione degli automezzi comunali durante il I trimestre 2021;

3)Imputare la complessiva somma di €. 15.000,00 all'intervento n°40000602/1 denominato: "Anticipazione di fondi per la gestione degli automezzi comunali all'Economo" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

4) Riservarsi di impegnare successivamente la somma imputata agli interventi 10310206/1 denominato "Spese per la gestione automezzi com.", 10960207/1 Spese per la gestione automezzi com" e 10110702/1 denominato "Tassa di possesso automezzi" che non presentano la necessaria disponibilità, ad approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
199	07/04/2021	Scarico somma anticipata per la gestione del servizio economato ed automezzi comunali anno 2020
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 18 del 23/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1) di dare scarico alla somma anticipata con determina dirigenziale del Settore Finanziario n°12 del 14/02/2020 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6110/1 RR.PP. – reversale n° 907 del 23/03/2021; 2) di dare scarico alla somma anticipata con determina dirigenziale del settore finanziario n.13 del 14/02/2020 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6230/1 RR.PP. – reversale n. 908 del 23/03/2021; 3) dare atto che le quietanze di cui sopra sono depositate presso questo Ufficio proponente; 4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.	

N	DATA	OGGETTO
200	07/04/2021	Anticipazione somma all'Economo Comunale per il Servizio Economato I trimestre 2021 – Impegni di spesa -
	Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 16 del 19/03/2021	
	ESTRATTO:	

1) di Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all'Economo Comunale di fare fronte a tutti i compiti istituzionale per il servizio Economato Generale per l'Anno 2021, imputando le somme ai seguenti interventi, Bilancio 2021:

Interv.	Cap	Denominazione	Importo
10110314	1	Spese di rappresentanza	1.000,0
10120204	1	Acquisto ed abbonamen. a giornali, r□viste e pubblicaz. per uso uff.	3.707,0
10120306	1	Spese per il funzionamento del centro elettronico	9.950,0
10130302	1	Spese per il servizio di Tesoreria	150,0
10160204	1	Spese varie per l'Ufficio Tecnico	700,0

10170702	1	Bolli, imposte e tasse	500,00
10180201	1	Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: manutenz. degli imm. e imp.	4.000,00
10180202	1	Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: illuminaz. e forza motrice	700,00
10180203	1	Spese di manutenz e funz. degli Uffici: arredamento e attrezzature	7.000,00
10180205	1	Spese di manutenzione e funz. degli Uff.: stampati, cancelleria ecc..	10.000,00
10180206	1	Spese per le feste nazionali e solennità civile	200,00
10180306	1	Spese di manut. e funz. degli Uff.: puliz. locali, assicuraz. e diverse	3.200,00
10180312	1	Spese per congressi, convegni, onoranze ecc..	500,00
10180319	1	Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: postali, telegraf. e telef.	605,00
10410201	1	Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Materne	700,00
10420201	1	Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Elementari	700,00
10430201	1	Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Medie	700,00
10510203	1	Spese diverse per la conserv. e lo svil. Musei e Biblioteche Com/li	1.000,00
10520201	1	Spese per conv., congres., mostre, manifest. Cult. organiz. Comune	2.800,00
10620202	1	Spese di mantenimento e funzionamento dello Stadio Comunale	500,00
10810201	1	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	1.000,00
10810203	1	Spese per la segnaletica stradale	600,00
10940201	1	Spese per la gestione degli acquedotti Comunali	5.000,00
10940203	1	Spese per la gestione del servizio fognature e impianto di depuraz.	1.000,00
10960203	1	Spese per il mantenimento e funz. di Ville, Parchi e Giardini	3.788,00
		TOTALE €.	□0.000,00

2)Anticipare all'Economo Comunale la somma di €.15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del Servizio Economato per il I trimestre 2021;

3)Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 all'intervento n°40000601/1 denominato: "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

4) Riservarsi di impegnare successivamente la somma imputata agli interventi 10180205/1 denominato "Spese di manutenzione e funz. degli uffici …" e 10520201/1 Spese per conv. , congressi, mostre" che non presentano la necessaria disponibilità, ad approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

5)Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
201	07/04/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 358 del 21/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 145 del 30/05/2016** Ditta: La Marca Giuseppina **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. **2091 V.C.U.** Comparto **n. 58** lotto **n. 13 V.C.U.**
	Settore Tecnico: n. 92 del 23/03/2021	
	ESTRATTO: **1) Liquidare e pagare** la somma di **€ 29.373,34** alla **ditta La Marca Giuseppina xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 3/05/2018,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 58 lotto n. 13** del **Vecchio Centro Urbano.**	

N.	DATA	OGGETTO:
202	07/04/2021	***"Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del paese denominato Porta Nuova" (ripristino e manutenzione ringhiera)*** CIG: **ZA730EF137** *-Affidamento alla Barbera Salvatore con sede in via Mantegna n. 38 Santa Margherita di Belice*
	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 103 DEL 01/04/2021	
	ESTRATTO:	

	AFFIDARE i lavori per la "Realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la messa in opera di elementi prefabbricati in ferro zincato"*alla ditta* ditta **Barbera Salvatore** …. **DARE ATTO**: **che** l'importo di € 8,100,00 oltre IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 20180505/1; democrazia partecipata…….. **PUBBLICARE** la presente determinazione..

N.	DATA	OGGETTO:
203	07/04/2021	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Gennaio-Febbraio- 2021). <u>Liquidazione fatture.</u>
	Determina Settore Tecnico n. 88 del 19/03/2021	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 418/04-69/04-70/04- 239/04-240/04, di cui: Per la somma di **€ 3.378,44,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Gennaio-Febbraio- 2021); Per la somma di **€ 337,85** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
204	07/04/2021	*"Borghi e Città Magazine"* *Liquidazione alla Società " Ser Servizi S.r.l." – Via Volterra n.2/B - Roma (Rm) - C.I.G.-* ZC02FE1707.
	Settore : affari generali N. 9 del 16/02/2021	
	ESTRATTO:	
	1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. S340 del 09/02/2021 per complessivi € 1.894,05 nel seguente modo**:** **° € 1.552,50 (imponibile)** alla Società " Ser Servizi Srl" – Via Volterra 2/B – Roma – **P.I.- 12834951001** da accreditare presso l'Istituto Bancario *Unicredit* - sul codice I.B.A.N.– **ITXXXXXXXXXXXX,** come da dichiarazione resa dalla Società in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010 " tracciabilità dei flussi finanziari " ° **€ 341,55 (I.V.A.)** da versare all'erario**, ai sensi dell'art. 17/ ter del DPR 633/1972;** **C.I.G.**- ZC02FE1707. **2**)**Dare Atto** che la superiore e complessiva somma di **€ 1.894,05** trova imputazione **al cap. n. n.11026054 denominato "Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale" – bilancio 2020 – imp. n. 1845/2020.**

N.	DATA	OGGETTO:
205	07/04/2021	*Concessione contributo all'ass.ne " Ohana" -* *S. Margherita Di Belice.* *Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.*

Settore : affari generali N. 10 del 17/02/2021

ESTRATTO:

1) Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di **€ 6.689,23** nel limite del contributo concesso di **€ 3.000,00** (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmessa dall'ass.ne "*Ohana*" nella persona del presidente sig.ra Calasanzio Chiara Maria, con sede in via S. Antonio n. 92 - S. Margherita Di Belice.

2)Liquidare e pagare la complessiva somma di **Euro 3.000,00** all'ass.ne " *Ohana* " presidente sig.ra Calasanzio Chiara Maria nata il 06/04/1990 a Menfi e residente in via S. Antonio n. 92 - S. Margherita Di Belice sul codice I.B.A.N. – ITXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Unicredit – S. Margherita Di Belice.

3) Dare atto che**:**

- la somma di **€ 3.000,00** trova imputazione al capitolo n. 11260503 denominato " *Contributi ad associazioni varie*" – bilancio 2020- imp. n. 1880;

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente " – sottosezione – "Provvedimenti" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 23;

-la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.

N.	DATA	OGGETTO:
206	12/04/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (DICEMBRE- 2020) Liquidazione fattura.
	Determina Settore Tecnico n. 16 del 28/01/2021	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000138 del 15/02/2021 , di cui: Per la somma **€ 5.840,81, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, , per conferimento dei rifiuti Periodo: (Dicembre 2020); • Per la somma di **€ 584,08** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
207	12/04/2021	Liquidazione fattura n. 554 del 29/12/2020 periodo Dicembre 2019 – Novembre 2020, a favore della Ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., per l'incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano.
	Settore Tecnico : Determina Dirigenziale n. 12 del 26/01/2021 Estratto Liquidare e pagare alla Ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c. la somma di € 3.597,10	

N.	DATA	OGGETTO:
208	12/04/2021	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo febbraio 2021

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 54 del 19/02/2021

ESTRATTO:

1) **Imputare** la somma di € 1.441,08 ai sotto elencati capitoli:
Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 21,15
Giusto impegno 1988/2020**;**
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 1.419,93

giusto impegno 1984/2020**;**

2) **Impegnare la somma** di € 9.029,82 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 2:
Capitolo nr. 10180329 denominazione Spese per riscaldamento edifici Comunali € 1.682,28;

Capitolo nr.10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole

materne € 2.143,42;

Capitolo **nr.10420301** denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole

elementari € 3.056,34;

Capitolo nr. 10430301 denominato spese mantenimento e di funzionamento scuole medie statali

€ 2.147,78;

3) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **8.629,48** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo gennaio 2021 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.841,42 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
209	12/04/2021	- Emergenza epidemiologica da virus “covid-19”- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.Liquidazione Fattura.
	Determina Settore Tecnico n. 22 del 01/02/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura 33 del 18/01/2021, di cui **:** Per la somma di **€ 6.557,37** , alla ditta “La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61, per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (Covid 19-Periodo ottobre-dicembre2020); Per la somma di €. **1.442,62** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
210	12/04/2021	Fornitura e messa in opera di piante per la riqualificazione dell’area in prossimità dell’ingresso sud della città (incrocio zona Carnevale)- Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8**.** ***Liquidazione fattura.***
	Determina Dirigenziale n. 29 ***del 02/02/2021***	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 5 del 18/01/2021 di cui: La somma di € **3.636,36** alla ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8; La somma di **€ 363,64** (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
211	12/04/2021	Servizio di analisi e caratterizzazione di rifiuti urbani indifferenziati - Ditta Chimica Applicata Depurazione Acque snc, con sede in Menfi via Torre ,13.Liquidazione Fattura.
	Determina Dirigenziale n. 79 del 12/03/2021	
	ESTRATTO:	
	1. Liquidare e pagare la fattura n. 178/PA del 28/08/2020 , di cui **:** Per la somma di **€ 1.000,00** , alla ditta Chimica Applicata Depurazione Acque snc, con sede in Menfi via Torre 13, per servizio di analisi e caratterizzazione di rifiuti urbani indifferenziati; Per la somma di **€. 220,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
212	12/04/2021	Affidamento lavori per la messa in sicurezza della strada Covello . Riparazione della condotta via collegio e via A. Volta Liquidazione fattura Ditta : Saladino Massimo D'Annunzio
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 80 del 15.03.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; • **Imputare** la somma di € 2.328,63, al capitolo 20810102/1 denominato "Manutenzione strade esterne" giusto impegno 1946/2020 - ; • **Imputare** la somma di € 1.401,34, al capitolo 20940108/1

		denominato "Manutenzione straordinario depuratore e fognature" giusto impegno 1947/2020- ; **Liquidare e pagare** le fattura **n. 21E e 24E del 11.03.2020**; Per la somma di **€ 3.057,35** (Imponibile) alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio - Via Umberto- Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 672,62** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
213	12/04/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: MARZO- 2021. Liquidazione fattura.
	Determina Dirigenziale n. 91DEL 19/03/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare la fattura n. **1/76 del 17/03/2021**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Marzo 2021**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
214	12/04/2021	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo gennaio 2021

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 33 del 05/02/2021

ESTRATTO:

Imputare la somma di € **5.863,69** ai sotto elencati capitoli:

1) **Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 20,13 giusto impegno 1988/2020**;**
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 1.480,24 giusto impegno 1984/2020**;**

Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €1.784,79 giusto impegno 1985/2020;

Capitolo nr.10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 1646,07 giusto impegno 1986/2020;

Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento delle scuole medie statali € 932,46 giusto impegno 1987/2020**;**

2) **Impegnare la somma** di 1.092,93 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 2:
Capitoli **nr.10410301** denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 118,74

Capitoli **nr.10420301** denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 538,24

Capitolo **nr. 10430301** denominato spese mantenimento e di funzionamento scuole medie statali € 435,95

3) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **5.702,56** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo gennaio 2021 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.254,11 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	**OGGETTO:**
215	12/04/2021	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - I°BIMESTRE 2021

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 5 del 21.01.

2021

ESTRATTO:

1) Liquidare la somma di € **5.574,74** ai sotto elencati capitolo:
Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 4.616,84 impegno n. 1980/2020;

Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materna € 383,54 impegno n. 1981/2020;

Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 256,40 impegno n. 1982;

Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 317,06 impegno n. 1983;

2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.4.581,56 riferita al I° Bimestre 2021;

La rimanente somma di € 993,18 verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N.	DATA	OGGETTO:
216	12/04/2021	*SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI.- LIQUIDAZIONE FATTURA.*
	Determina Dirigenziale n. 26 ***del 02/02/2021***	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura **n.** 03/2021 del 22/01/2021 di cui**:** • **€. 6.930,00** in favore dell'Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa Margherita di Belice(AG), quale rata PER SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI; • €. **1.524,60** per (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
217	12/04/2021	**Settore Tecnico Determina n. 37 DEL 05/02/2021** SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE COMUNALI- SALDO FATTURA.
	Estratto : **1)APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dalla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo pari ad **6.369,00 iva inclusa** di cui (**€. 5.220,49** per servizio ed **€. 1.148,51** per IVA al 22%) è stato regolarmente eseguito**;** **2)LIQUIDARE** e pagare la fattura **n.**1 del 21/01/2021 di cui**:** **€. 5.220,49** in favore dell'Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via	

	Giotto,141 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXX, mediante accreditamento IBAN N. XXXX,**c**ome da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, del servizio in questione;

N.	DATA	OGGETTO
218	13/04/2021	ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 1/PA del 21.01.2021 alla Ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 18 del 28.01.2021
	ESTRATTO	1. **Imputare** la somma di € 663.68 al capitolo 20810102/1- Manutenzione strade esterne-bilancio 2017- giusto impegno n. 2097/2017; 2. **Liquidare la fattura n. 1/PA del 21.01.2021;** Per la somma di **€ 544,00** (Imponibile) alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca; Per la somma di **€ 119,68(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
219	13/04/2021	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016 **Manutenzione straordinaria strade comunali** Liquidazione fattura n. 4/1.001 del 27.01.2021 –AIR MOVIE COSTRUZIONI
		DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 02.02.2021
	ESTRATTO	**1.** DARE ATTO **che la somma è stata impegnata al capitolo:** n° 20810101/1 denominato "**lavori di manutenzione strade comunali**"; **impegno n.1214/2018;** **Pagare** la fattura **n.** 4/1.001 del 27.01.2021 –AIR MOVIE COSTRUZIONI: Per la somma di **€ 663,28** (Imponibile) alla ditta AIR MOVIE via M. llo Cadorna ,19-Santa Margherita di Belice ; Per la somma di **€ 145,92 (** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
220	13/04/2021	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al IV° trimestre 2020
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 31 del 02.02.2021
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 17.455,68, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - bilancio

		2021; • **Liquidare e pagare** la fattura **n.35/2021-80** del 19.01.2021: • Per la somma di **€ 15.868,80** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; • Per la somma di **€ 1.586,88** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
221	13/04/2021	**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2020/2021. Liquidazione fattura ditta **Ribaudo Francesco** Via San Martino ,143 Ficarazzi
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 20 del 28.01.2021
	ESTRATTO	**Liquidare** la fattura **n. 7 PA** del 19.01.2021- giusto impegno n. 1668/2020; Per la somma di **€ 6.000,00**(Imponibile) alla ditta " **Ribaudo Francesco** Via San Martino ,143 Ficarazzi" per il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie; Per la somma di **€ 0** (Iva)) Vendite contribuenti forfait art. 1 c. 54-89 L. 190/14;

N.	DATA	OGGETTO:
222	13/04/2021	*Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016, per manutenzione ordinaria presso il depuratore comunale di c.da Cannitello.*
	Determina Dirigenziale n. 77 *del 12/03/2021*	
	ESTRATTO:	
	• **AFFIDARE** alla ditta Sidil s.n.c. di Tumminello Calogero & Gaudiano Gaspare con sede in via Duca D'Aosta,41 Santa Margherita di Belice, il servizio di che trattasi, per l'importo complessivo di **€ 9.585,71.**	

N.	DATA	OGGETTO
223	16/04/2021	Canone –Dicembre **2020** -Liquidazione fattura n. 1_21 del 02.01.2021 per la conce pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 11 del 26.01.2021
	ESTRATTO	**Imputare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.551,03 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Dicembre 2020- bilancio 2020 – giusto impegno 1939/2020;

		Imputare al capitolo **20820701/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 8,90 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Dicembre 2020- bilancio 2020 – giusto impegno 1940/2020; 1. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 1-21 del 02.01.2021:*** 2. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 3. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
224	16/04/2021	Liquidazione canone anno 2021 -Sorgente Garra.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 30 del 02.02.2021
	ESTRATTO	**IMPUTARE** la somma di **€. 454.60 al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", esercizio finanziario 2020 – giusto impegno 1949/2020; **LIQUIDARE** e Pagare **al Genio Civile di Palermo** con sede in Via Ugo Antonio Amico n.19 , tramite bonifico bancario a favore del"**Cassiere della Regione Siciliana Palermo**" IBAN IT 89 N 07601 04600 000000 302901 l'importo di **€. 454.60**, per canone da liquidare con causale **" canone di concessione acque pubbliche anno 2021 Sorgente Garra** " ,

N	DATA	*OGGETTO:*
225	16/04/2021	**OGGETTO:** L*iquidazione di spesa quota associativa anno 2019* ***"All'Associazione Rete Museale e Naturale Belicina" .***

Settore Affari Generali Det n. 14 del 25/02/2021

ESTRATTO

1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell' **"Associazione Rete Museale e Naturale Belicina",** con sede legale ed amministrativa in Gibellina, presso la Fondazione Orestiadi Baglio Di Stefano, la somma di € 5**00,00 (quota 2019**) a mezzo di bonifico bancario codice IBAN **IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;**

2) **DARE ATTO** che la spesa di 500,00, trova copertura finanziaria al capitolo n. 11260503 denominato " Contributi associazioni varie". (Imp. 1911/2020);

3) DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- verrà pubblicato nel sito Istituzionale **"Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" ai sensi del D.lgs n.33/2013;**

N.	DATA	OGGETTO
226	16/04/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 24 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.02.2021 al 15.02.2021

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 17 DEL 17/02/2021

ESTRATTO:

Dare atto che nel periodo dal 01.02.2021 al 15.02.2021 sono state rilasciate n. 24 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 543,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 402,96 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;

Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.02.2021 al 15.02.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
227	21/04/2021	Liquidazione al personale di Polizia Municipale indennità di turno, reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali, straordinario e servizio esterno. 2 ° semestre 2020

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 6 del 29 01 2021

ESTRATTO

1) Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato **"A"** le somme per ciascuno indicate, qua corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al 2° Semestre 2020;

2) Dare atto che la somma di €. **10.065,70** comprensiva di CPDEL ed IRAP – è

stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

- n° 10180106 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'Efficienza dei Servizi"

€. 7.608,24 impegno n° 1169/2020;

- n° 10180108 denominato: " Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico

del Comune sul FES" - **€. 1.810,76 impegno n° 1170/2020;**

- n° 10180708 denominato: " Imposte e tasse, Irap" - **€. 646,70 impegno n° 1171/2020;**

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazio all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
228	21/04/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di dicembre

	2020 e gennaio 2021

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 38 del 05/02/2021

ESTRATTO:

1) **Imputare** la somma di € 42.110,66 ai Capitoli sottoelencati;

capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 2.653,95 giusto impegno 1950/2020;**

capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 1.000,00 giusto impegno 1951/2020;

capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 1.000,00 giusto impegno 1952/2020;

capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 600,00 giusto impegno 1953/2020;

capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 36.813,46 giusto impegno 1954/2020;

capitolo n. 10620301 denominato: Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi €43,25 giusto impegno 1955/2020;

2) Impegnare la somma di € 16.769,10 ai sotto elencati capitoli **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;**

capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 156,95
capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 110,01;
capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 273.49;
capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 16.228,65;

3) Liquidare e pagare la somma di € 48.542,89 ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2020 e gennaio 2021;

la rimanente somma di € 10.336,87 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
229	21/04/2021	Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U. periodo : (Dicembre 2020-Gennaio 2021). Liquidazione fatture.
	Determina Settore Tecnico n. 51 del 17/02/2021	
	ESTRATTO:	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 196/2020-15/2021 --rispettivamente del 31/12/2020-31/01/2021, di cui: **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, , per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Dicembre 2020-Gennaio 2021); Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
230	21/04/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento rifiuti presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Gennaio- 2021). Liquidazione fatture.
	Determina Dirigenziale n. 65 DEL 04/03/2021	
	ESTRATTO:	
	Liquidare e pagare le fatture n. 23-36 rispettivamente del 25/01/2021-05/02/2021, così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **8.120,72** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (Gennaio- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca; -Per la somma di **812,07** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
231	21/04/2021	"Acquisto segnaletica stradale" - Liquidazione della fornitura alla ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia. CIG. ZB42E9D218

Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 12 del 24 02 2021

ESTRATTO

1. **Liquidare e pagare la fattura dell'importo di 976,00 compreso I.V.A.,** di cui in premessa, alla ditta **PROVIDEO -** C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia, nel modo seguente:

- **€ 800,00** (imponibile) tramite bonifico alla Banca Sicana- Credito cooperativo, all'**IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** come riportato in fattura elettronica;

- **€ 176,00** per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Dare Atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

- sarà registrato in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest'ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
232	21/04/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica c.da Senia tratto vicino serbatoio Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 19 del 03.02.2021- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .43 del 09.02.2021
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare la somma** di € 2549,00 al **capitolo** 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico"- giusto impegno n. 1960/2020; 3. **Liquidare la fattura n. 19 del 03.02.2021;** a. Per la somma di **€** € 2.089,34 (Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€459,66(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
233	21/04/2021	Approvazione elenco esercenti che si sono convenzionati con questo Comune per l'attivazione dei buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari residenti che versano in condizioni di disagio e necessità ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali **Determina n.32 del 30/03/2021**	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti	

	approvare l'elenco, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, degli esercenti che hanno manifestato interesse e che si sono convenzionati con questo Comune ai fini della ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi diritto ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile. **pubblicare** l'elenco in questione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente per garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario concesso; **dare atto** che per liquidare la spesa occorrente è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione dirigenziale n.233 del 29.12.2020 giusti impegni 1936/2020 e n.1937/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
234	22/04/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 21 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.02.2021 al 28.02.2021

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 18 DEL 04/03/2021

Dare atto che nel periodo dal 16.02.2021 al 28.02.2021 sono state rilasciate n. 21 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 487,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 352,59 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.02.2021 al 28.02.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
235	22/04/2021	Rimborso n 36 buoni spesa giusta fattura n.1/PA del 23/02/2021 in favore della ditta Annamaria Scolaro per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 19 del 04/03/2021

liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 23/02/2021 di € 700,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.n. 3569 del 23/02/2021 dalla ditta Annamaria Scolaro, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
236	22/04/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 26 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.03.2021 al 15.03.2021

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 39 DEL 09.04.2021

Dare atto che nel periodo dal 01.03.2021 al 15.03.2021 sono state rilasciate n. 26 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 582,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 436,54 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 26 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.03.2021 al 15.03.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
237	22/04/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 13 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.03.2021 al 31.03.2021

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 40 DEL 09.04.2021

Dare atto che nel periodo dal 16.03.2021 al 31.03.2021 sono state rilasciate n. 13 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 291,00;

Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";

Imputare l'importo di € 218,27 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10

3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.03.2021 al 31.03.2021";

Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

n. 238	DATA el 22/04/2021	OGGETTO:
		Impegno di spesa – progetti di attività lavorativa in favore della collettività. Servizio Civico – Anno 2021

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.41 del 12.04.2021

impegnare la somma di €. 20.000,00 sul capitolo 11040309 denominato: "Spese diverse per finalità di carattere sociale – Servizio Civico" del bilancio del corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 163 del TUEL trattandosi di spesa non frazionabile, per provvedere al pagamento delle unità da impiegare per lo svolgimento dell'attività lavorativa per fini assistenziali denominata servizio civico nell'anno 2021 finalizzata alla realizzazione di progetti di custodia del Museo Civico, di pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali e di pulizia del paese;

riservarsi di reperire l'ulteriore spesa necessaria per espletare l'ultimo turno previsto ed avviare i restanti n. 25 soggetti ad approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario nel caso in cui saranno stanziate le somme occorrenti richieste con nota prot. interno n. 63/2021;

stabilire di procedere al pagamento e liquidazione di quanto dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con ulteriore provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio (tre ore di lavoro per tre giorni settimanali) da ciascuno effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati dalle attività lavorative in questione, i quali avranno l'onere di vigilare anche sull'adozione e rispetto delle misure di sicurezza individuali per il contenimento del contagio da Covid 19;

rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
239	22/04/2021	Approvazione rendiconto gestione automezzi comunali per le spese sostenute ne I° trimestre 2021.

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 19 del 16/04/2021

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale durante il I° Trimestre 2021 per un importo complessivo di € 2.855,00 giusto elenco dei buoni dal 01/01/2021 al 31/03/2021 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali I° trimestre 2021- che viene depositato agli atti di ufficio;

2) dare atto che la somma di € 2.855,00 già impegnata con determina dirigenziale n°13 del 16/03/2021, trova copertura ai seguenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 cosi come segue:

- per € 301,00 all'Intervento n°10180208/1- "Spese per la gestione degli automezzi Comunali";

- per € 267,99 all'Intervento n°10310206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali";

- per € 1787,71 all'Intervento n°10810206/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali";

- per € 330,00 all'Intervento n°10940202/1 - "Spese per la gestione degli automezzi Comunali";

- per € 168,30 all'intevento n. 10110201/1- " Spese di gestione degli automezzi Comunali"

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
240	22/04/2021	Approvazione rendiconto gestione economato e il rimborso somme anticipate all'economo comunale per il I° trimestre 2021.

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 20 del 16/04/2021

1) Di restituire la somma di euro 15.000,00 anticipata all'economo comunale con determina dirigenziale del settore finanziario n. 16 del 19/03/2021;

2) Dare atto che i mandati di pagamento del I trimestre 2021, saranno liquidati al II trimestre 2021;

3) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
241	22/04/2021	**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Festività Natalizie 2020/2021.**Liquidazione fattura ditta " EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7 Santa Margherita di Belice.**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 19 del 28.01.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Imputare la somma di € 1.464,00 al capitolo** 20820701/1 denominato "Illuminazione pubblica e servizi connessi" bilancio 2020- giusto impegno n. 1675 /2020; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 1/001 del 12.01.2021**; Per la somma di **€ 1.200,00** (Imponibile) alla ditta **EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7 Santa Margherita di Belice**. Per la somma di **€ 264,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
242	22/04/2021	**Liquidazione contributo all'Associazione Pro loco "Gattopardo Belìce" per la realizzazione dell'iniziativa "Il Natale nei Quartieri".**
	ESTRATTO: Settore Affari Generali - Det. Dir. n. 17 del 08/03/2021.	
	Approvare il rendiconto della spesa sostenuta e documentata dall'Associazione Pro loco *"Gattopardo-Belìce"* con sede in Santa Margherita di Belìce, legale rappresentante prof.ssa Caterina Montalbano, nel limite di € 2.000,00; **Liquidare e pagare** all'Ass.ne Pro loco, meglio specificata al superiore punto, il contributo concesso nella misura di € 2.000,00 da accreditare, mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo filiale di S. Margherita di Belìce, al cod. IBAN XXXXXX; **Dare atto** che la complessiva somma € 2.000,00 è impegnata e imputata al capitolo n.10710502 denominato: "Contributi alla locale Pro loco" - Impegno n. 1893 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.	

N.	DATA	OGGETTO:
243	**22/04/2021**	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di gennaio 2021 - CIG Z3E2A47C3D.
	Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 20 del 04/03/2021	
	ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 2.588,25 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 19/21 del 11.02.2021, emessa dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 173 ore complessive di servizio reso per l'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli di n.6 alunni disabili gravi nel mese di gennaio 2021, come segue:	

	➢ quanto ad €. 2.465,25 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXXXXX - Agenzia di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; ➢ quando ad €. 123,26 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **dare atto** che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020; **che** la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO
244	22/04/2021	Canone –Gennaio- **2021** -Liquidazione fattura n.2_21 del 01/02/2021 per la concessione lav manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 55 del 19.02.2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Gennaio 2021- ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett.c. 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 02_21 del 01.02.2021- :*** 3. *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
245	22/04/2021	emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani presso impianti autorizzati.(ordinanza n.1/rif. del 27.03.2020). – impegno somme ed individuazione del contraente.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 94 del 25/03/2021	
	Di affidare alla ditta **U.GRI SRL,** con sede in via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8 (zona industriale) Carini (Pa), il servizio di "raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, di rifiuti urbani, provenienti da soggetti posti in isolamento (covid 19**)**.	

N.	DATA	OGGETTO:
246	23/04/2021	Servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello presso la discarica A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410. **Acconto fattura**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 105 del 09/04/2021	
	Liquidare e pagare le fatture n. 90-98 del 31/03/2021 di cui: La somma di **€ 1.880,00** alla ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410, come acconto, per il servizio di di trasporto in discarica di sabbie provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello. La somma di € **284,00** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF**.**	

N.	DATA	OGGETTO
247	23/04/2021	FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE E AREE COMUNALI Liquidazione fattura alla Ditta Calcestruzzi Belice s.r.l. –c.da Chicchitello -92010 Montevago;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 39 del 05.02.2021
	ESTRATTO	**Dare Atto** che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 278 del 04.08.2020**, giusto impegno n. 1104/2020** al capitolo n. 10810305/1 denominato "Manutenzione ordinaria strade"" **Liquidare e pagare** le fatture **n. n. 773 del 30.12.2020** e Fattura n **69 del 31.01.2021** Per la somma di **€ 1888,53**(Imponibile) alla ditta Calcestruzzi Belice s.r.l. –c.da Chicchitello -92010 Montevago. Per la somma di **€ 415,48** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.	DATA	OGGETTO:
248	27/04/2021	Nomina responsabili della tenuta dell'albo pretorio informatico.
	Estratto: Settore Affari Generali - Determina Dirigenziale n. 30 del 27/04/2021 1) Di nominare quale responsabile della tenuta dell'albo pretorio informatico e della pubblicazione degli atti, nonché della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione in forma digitale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento di cui in premessa, il dipendente di ruolo cat. "C" sig. Montelione Vincenzo, messo comunale, già responsabile del servizio "Messi Pubblicazioni Archivio e Sito Istituzionale"; 2) Di nominare, quale sostituto,al fine di assicurare la continuità del servizio di che trattasi, il dipendente di ruolo, cat."B", messo comunale , sig. Catalano Giuseppe.	

N.	DATA	OGGETTO:
249	29/04/2021	F**ORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI** " Aggiudicazione definitiva.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 131 DEL 27/04/2021	
	• Di aggiudicare "FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI " alla Ditta LUICAN GROUP SRL con sede a Caltanissetta, via degli Orti,72 -, a seguito di emissione nel MEPA della R.d.O. n. 2736123, per un costo complessivo di 21.014,19 oltre IVA**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
250	30/04/2021	stampa progetto e plottaggio delle tavole CAD per la realizzazione di un C.C.R. ditta Tecnografica. liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 69 del 09/3/2021	
	Liquidare e pagare la fattura 8/21 del 02/02/2021, di cui **:** Per la somma di **€ 773,22**, alla tipografia Tecnografica con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I, per la stampa delle relazioni di progetto e plottaggio delle tavole CAD per la realizzazione di un C.C.R.; La somma di €. **170,11** , (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
251	30/04/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (GENNAIO 2021) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 71 del 09/03/2021	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000138 del 15/02/2021 , di cui: Per la somma **€ 5.867,36 , a**lla ditta Trapani Servizi Spa, , per conferimento dei rifiuti Periodo: (Gennaio 2021); Per la somma di **€ 586,74** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
252	30/04/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento rifiuti presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (FEBBRAIO-2021). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 78 DEL 12/03/2021	
	Liquidare e pagare le fatture n. 53-67 rispettivamente del 17/02/2021-05/03/2021,così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **5.597,52** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A Gestione Impianti), quale periodo (FEBBRAIO- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca; -Per la somma di **559,75** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
253	30/04/2021	Servizio di trasporto e smaltimento frazione organica proveniente dalla raccolta RSU – Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi. Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 85 del 17/03/2021	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. 32_21 del 02/03/2021, di cui: **€. 10.579,20** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, , per il Servizio trasporto e smaltimento frazione organica proveniente dalla raccolta RSU.; Per la somma di €. **1.057,92** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
254	30/04/2021	Liquidazione acconto al Prof.Avv.Carlo Bavetta per assistenza prestata nel giudizio di impugnazione della Cartella di pagamento n.29120180006795329000 di Riscossione Sicilia S.p.A.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.15 del 03/03/2021**	
	1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, al Prof.Avv.Carlo Bavetta , con studio legale in Palermo, nella Via Nicolò Garzilli, n.59, legale del Comune per assistenza prestata nel giudizio di impugnazione della Cartella di pagamento n.29120180006795329000 di Riscossione Sicilia S.p.A. – la complessiva somma di **€ 4.033,61,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**2/21** del **01/03/2021)*** tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXXX Agenzia/Filiale di Palermo e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 4.033,61** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**948/2018 e Impegno n.2169/2018.**	

N.	DATA	OGGETTO:
255	30/04/2021	Impegno di spesa per incarico legale all'Avv.Augello Antonino conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n.25 del 18/03/2021.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.23 del 24/03/2021**	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 303,60 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Augello Antonino con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina, n.1 per costituirsi e resistere nel giudizio presso il Giudice di Pace di Sciacca avverso il ricorso ex art.204 Bis C.D.S., del Sig.XXXXXXXXXX di Santa Margherita di Belice, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
256	30/04/2021	Impegno di spesa per incarico legale all'Avv.Augello Antonino conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n.24 del 18/03/2021.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.24 del 24/03/2021**	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 4.448,20 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv.Augello Antonino con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina, n.1 per costituirsi e resistere nel giudizio presso il Tribunale di Sciacca avverso l'Atto di Citazione, presentato da XXXXXXXX, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
257	03/05/2021	Anagrafe delle prestazioni – art.53 D. Lgs. n.165/2001. Autorizzazione all'Ing. Lovoy Aurelio allo svolgimento dell'incarico di autorità di gara – componente di commissione presso il Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE.
	Estratto: Determina del Segretario Comunale n. 01 del 30/04/2021 -Autorizzare l'Ing. Lovoy Aurelio , dipendente di questo Ente, allo svolgimento dell'incarico retribuito relativo alla prestazione: "Autorità di Gara –Componente di commissione nella procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto attuatore per l'affidamento del progetto SPRAR per il biennio 2021/2022, nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, con procedura interamente telematica, da remoto.	

N.	DATA	OGGETTO
258	03/05/2021	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 1° bimestre 2021
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 74 del 11.03.2021
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 140,72** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche" **- somma che rientra nei 3/12 del bilancio 2021;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7 X00466151 • Per la somma di **€ 115,56** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) • Per la somma di **€ 25,16** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento a Telecom Italia S.p.A , si provvederà tramite bonifico bancario intrattenuto presso UniCredit S.P.A. Filiale di Milano codice IBAN xx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

N.	DATA	OGGETTO
259	03/05/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta fognaria di via Meucci Ditta : Montalbano Calogero **Liquidazione fattura**.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 81 del 15.03.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di** €1511,58 al capitolo 10940303/1 denominato "Spese per la gestione del servizio fognature ed impianto di depurazione" del corrente esercizio finanziario anno 2021- somma che rientra nei 3/12 del bilancio 2021; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 4 del 04.03.2021**: Per la somma di **€ 1.239,00**(Imponibile) alla ditta Montalbano Calogero via Giotto , 141 ,- Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 272,58** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; **DARE ATTO** che al pagamento della complessiva somma ,si provvederà mediante bonifico su conto corrente – **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** -Banca Sicana, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010.

N.	DATA	OGGETTO:
260	03/05/2021	"Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione civile"-Associazione Rangers d'Italia sezione sicilia ODV " Liquidazione
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 12/04/2021	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, , come rimborso forfettario annuo, la somma di … **IMPUTARE** la somma complessiva di € 7.000,00, derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 10930301 "Servizi di protezione civile prestazione di servizio" …….. **DARE ATTO:** che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca …… che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta…… RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili: al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo…….. PUBBLICARE la presente determinazione, all'albo pretorio on-line ……..	

N.	DATA	OGGETTO:
261	03/05/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. **-** Liquidazione **3° SAL (2^ U.I.A.U.) / Ex FTA** Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx)** Prog. n. **1977/2085/2279 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 119 del 15/04/2021	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 3.705,81** alla **ditta Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx)**, **per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 02/04/2021,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz.** del nuovo **P.P.R.**	

N.	DATA	OGGETTO:
262	03/05/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL (3^ U.I.A.U. – 4^ U.I.A.U.)** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 350 del 16/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 135 del 24/05/2016** Ditta: **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxx** **(c.f. xxxxxxxxxx)** Prog. n. 1977/**2085/2279 P.P.R.** Comparto **n. 201** lotto **nn. 10 - 11 porz. P.P.R.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 120 del 15/04/2021	
	1) Liquidare, per lavori certificati al **3° sal** ed eseguiti alla data del **02/04/2021,** la somma di **€ 7.682,52** alla sig.ra **Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.**,** riguardanti la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz.** del nuovo **P.P.R..**	

N.	DATA	OGGETTO:
263	03/05/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 3° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 338 del 14/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 143 del 30/05/2016** Ditta: **Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) **Pasini Zinna Anna Rita xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. **2041 – 2310 P.P.R.** comp. n. **201** lotto n. **24** P.P.R.**.**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 121 del 16/04/2021	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 11.428,59** alla **ditta Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**) e **Pasini Zinna Anna Rita xxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxx**)**, per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 23/03/2021,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 201 lotto n. 24** del **nuovo pano particolareggiato residenziale (P.P.R.)**	

N.	DATA	OGGETTO:
264	**05/05/2021**	Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di gennaio 2021 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 21 del 04/03 /2021**
	liquidare e pagare la somma di € 5.533,66 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 a pasto, giusta fattura n. 4 PA del 10.02.2021, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di gennaio di n.1.207 pasti, come segue: ➢ quanto ad € 5.320,83 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXX XXXXX - Agenzia di XXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;	

	➢ quando ad € 212,83 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; **dare atto** che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa ai capitoli 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 dell'esercizio finanziario 2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020; **dare atto** che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati: • quanto ad € 2.434,81 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1955/19, di cui € 2.341,17 per imponibile ed € 93,65 per I.V.A; • quanto ad € 3.098,85 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui € 2.979,66 per imponibile ed € 119,18 per I.V.A.; **dare** atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
265	**05/05/2021**	Liquidazione fatture mese di febbraio 2021 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 22 del 05/03/2021**
	Liquidare la fattura nr. 2/PA emessa il 22.02.2021 dell'importo di € 10.881,00 decurtata dalle note di credito nr. 19/PA del 25.02.2021, dell'importo di € 779,20 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 241 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente anno per la complessiva somma di € 10.101,80 comprensiva di IVA al 10% di cui: • € 9.183,46 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.: • € 918,34 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **pagare** il complessivo importo di € 10.101,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue: > quanto ad € 9.183,46 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. XXXXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, sede di XXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX, IBAN**:** XXXXXXXXX XXXXXXXXX; > quando ad € 918,34 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **dare** atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020; **dare** atto che la fattura e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;	

N.	DATA	OGGETTO:
266	05/05/2021	Liquidazione fattura mese di febbraio 2021 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0.
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 23 del 05/03/2021**

Liquidare le fatture nr. 2/10 del 23.02.2021 dell'importo di € 224,33 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 22 abbonamenti occorrenti per il mese di febbraio corrente anno;

pagare il complessivo importo di € 224,33 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 203,94 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXX, XXXXXXXX;

> quanto ad € 20,39 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N. 267	DATA 05/05/2021	**OGGETTO:** Liquidazione fatture mese di febbraio 2021 in favore della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG: 80518103CF

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 24 del 05/03/2021

iquidare le fattura elettronica nr. 2/9 dell'importo di €. 2.723,35 emessa il 23.02.2021 comprensiva di IVA al 10%, emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone per acquisto nr. 61 abbonamenti di trasporto nel mese di febbraio 2021 che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, di cui:

- € 2.475,77 per imponibile in favore della ditta Soc. Coop. Autotrasporti Adranone:
- € 247,58 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 2.723,35 comprensivo di IVA al 10%, come segue

- quanto ad € 2.475,77 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: IT XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXX XXXXXX XXXX;

- quanto ad € 247,58 per IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art . 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.132/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1794/2020;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
268	05/05/2021	Rimborso n 5 buoni spesa giusta fattura n. 5 del 03.03.2021 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. snc per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 25 del 09/03/2021

liquidare e pagare la fattura n. 5 del 03/03/2021 di €.105,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 4123 del 03/03/2021 dalla ditta Duegi di Monaco G. & C snc, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I, snc con P.I.02579330842, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N. 269	DATA 05/05/2021	OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di febbraio 2021 - CIG Z3E2A47C3D.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 27 del 18/03/2021

ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 3.822,92 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 28/21 del 15.03.2021, emessa dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 255,5 ore complessive di servizio reso per l'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli di n.6 alunni disabili gravi nel mese di febbraio 2021, come segue:

- quanto ad € per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXX. - Agenzia di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad €. 182,04 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO:
270	05/05/2021	Servizio relativo alle polizze assicurative per affidamento in prova - Liquidazione premio polizze **CIG Z5030738AC**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 90 del 19/03/2021

1) LIQUIDARE la somma di € 200,00 Assicorso s.r.l. – Via Ovidio 14/A - Sciacca – Partita IVA xxxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Corso Pellegrino nato a Castelvetrano il 28/11/1969 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di affidamento in prova da avviare su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Agrigento.

2) DARE ATTO che al pagamento della somma di € 200,00 si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3) DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 32 del 02/02/2021 Impegno n. 2433/2021 del 25/02/2021.

N.	DATA	OGGETTO
271	05/05/2021	**Liquidazione "Acquisto segnaletica stradale" -** Ditta **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice. **CIG: ZA6300E882**

ESTRATTO Determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 20 del 16/03/2021

Liquidare e pagare la fattura di cui in premessa, alla ditta **TECNOGRAFICA** di Vincenzo Bilello & C - Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice , così distinta:

- **€ 1.445,70** (imponibile) tramite bonifico alla Banca Sicana- Credito cooperativo, all'**IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXX;**

- **€ 260,70** per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Imputare la superiore somma complessiva di **€ 1,185,00 I.V.A**. inclusa **al Capitolo n.10310301** denominato : " Spese finanziate con i proventi – Violazioni Codice della Strada, Corsi educazione stradale, segnaletica , studi di formazione, (RIS 3480/2) del corrente Esercizio finanziario - **Impegno n. 1959/2020;**

Dare Atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva conservata nell'apposita raccolta agli atti di quest' Ufficio, che ha emanato l'istruttoria, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili:

-al Settore Finanziario, a pe i conseguenti adempimenti.

-al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
272	05/05/2021	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2021 - LEGGE 448/98 ART. 66.

ESTRATTO:Settore : N. 48 del 04/05/2021

1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;
2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all'INPS per la materiale erogazione dell'assegno;

	N. e DATA 273 del 10/05/2021	OGGETTO:
		Progetto "Home Care Premium 2017" – liquidazione personale incaricato – periodo GIUGNO 2019

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.13 del 05.02.2021

Estratto:

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

1) Di liquidare e pagare le spettanze economiche alla componente designata per lo svolgimento dell'attività del progetto "Home Care Premium 2017" con determinazione sindacale n.36 del 13/04/2015 citata in premessa, come da prospetto seguente:

Dipendente incaricata	Cat.	Prestazione effettuata dal 10/06/2019 al 24/06/2019	Tariffa Oraria	Importo
Francesca Valenti	C.1	Ore 24	€ 12,95	310,80

CPDEL 23,80% € 73,97
IRAP 8,50% € 26,42

TOTALE € 411,19

2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 11040329 denominato "Progetto Home Care" finanziato dal Distretto Socio Sanitario AG 7 bilancio 2017 giusta determina n.185/17 citata in premessa, che ha impegnato la spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2017 impegno n. 2105/2017.

3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N. 274	DATA 10/05/2021	OGGETTO: **Missione del Sindaco Francesco Valenti a Roma dal 27 al 28 aprile 2021 - Impegno somma.**

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AFFARI GENERALI N.31 DEL 27/04/2021.

Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 27 al 28 aprile 2021 al fine di aderire alla protesta, che avrà luogo davanti Palazzo Chigi sede del Governo italiano, dei sindaci della provincia di Agrigento che sono stati esclusi dai fondi del Recovery Plan.

Di impegnare e imputare per la missione del Sindaco, di cui al precedente punto la somma di € 660/00, ai sensi dell'art. 163, c.5 del D.lgs. n.267/2000, al fine di consentire il pagamento delle spese di viaggio e soggiorno, capitolo n. 10110303/1 descrizione "Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose".

Dare atto che con successiva Determina del Settore si provvederà ad approvare il rendiconto della spesa sostenuta per la missione in argomento e alla liquidazione al Sindaco della somma spettante.

N.	DATA	OGGETTO:
275	10/05/2021	**SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE** - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art.1, comma2, lett. a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii) - **IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO – CIG ZD1310684A**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 110 del 14/04/2021

1. **Di impegnare** l'importo di **€ 478,24** compreso IVA al 22%, spesa rientrante nella disponibilità dei 4/12 bilancio esercizio provvisorio 2021, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L., per l'affidamento servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione al capitolo n. 10180211/1

2. **Contrattare** il servizio di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

3. **Affidare** il servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione alla ditta TECNOservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. di Sciacca (AG), P.IVA/C.F. xxxxxxxxxxx per l'importo di € **392,00** oltre IVA al 22%.

	4. **Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: - il fine che si intende perseguire con il contratto: il servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione; - l'oggetto del contratto: noleggio fotocopiatrice multifunzione; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 392,00 oltre IVA al 22%**; - la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; - la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; - la durata del contratto è stabilita in mesi cinque.

N.	DATA	OGGETTO:
276	10/05/2021	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA MEDIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA - STUDIO GEOLOGICO – CUP D54I20000010001 - CIG: 8736763CE5

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 140 del 06/05/2021

1. **AFFIDARE** il servizio di progettazione geologica e relativa redazione dello studio geologico, ai sensi del decreto legge 76/2020, convertito con la legge 120/2020 che modifica l'articolo 36 del Dlgs n. 50/2016, lettera a), (Contratti sotto soglia) - mediante affidamento diretto.

2. **INDIVIDUARE** il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in scienze geologiche e iscrizione al rispettivo albo professionale;

3. **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per la redazione dello studio geologico è stato calcolato come di seguito:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	3.377,51
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, co□ma 2)	€	1.958,70
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**5.336,21**
Contributo INARCASSA (4%)	€	213,45
Imponibile IVA	€	**5.549,66**
IVA (22%)	€	1.220,92
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**6.770,58**

4. **IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 40000703.3 denominato Servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa – art. 1 c.51-58 L.160/2019, del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio anno 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
277	10/05/2021	**DETERMINA A CONTRARRE.** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 141 del 06/05/2021

1) **AFFIDARE** il servizio di **progettazione di livello esecutivo per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola elementare S. G. Bosco**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020, legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto.

2) **INDIVIDUARE**il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in ingegneria - strutture e iscrizione al rispettivo albo professionale;

3) **DARE ATTO**che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio di progettazione è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016e ammonta ad euro:

4) C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	30.186,93
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	480,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**30.666,93**
Contributo INARCASSA (4%)	€	1.226,68
Imponibile IVA	€	**31.893,61**
IVA (22%)	€	7.01□,59
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi ARROTONDATO	€	**38.910,00**

5) **IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 38.910,00al capitolo n. *40000703.2 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Elementare S. Giovanni Bosco – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019",*del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
278	10/05/2021	Servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1.Liquidazione Fatture

ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 72 del 09/03/2021

Affidare il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per la raccolta R.S.U alla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1 ;

LIQUIDARE e pagare le fatture n. 2442-2526-92-146-293, di cui:

€. 1.800,00 alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Dicembre-2020- Febbraio-2021);

Per la somma di €. **180,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
279	10/05/2021	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016)- Nolo automezzi per il servizio di raccolta RSU. AFFIDAMENTO FORNITURA -IMPEGNO SPESA.

ESTRATTO: Settore Tecnico n. 123 del 23/04/2021

IMPEGNARE la somma di €.18.788,00, con imputazione al capitolo n. 10950305/1 denominato " affidamento servizi di N.U.", nell'ambito delle quote mensili non utilizzate nei mesi precedenti e comunque per un importo non superiore ai 4/12 dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs 267/2000.

APPROVARE IL COMPUTO METRICO redatto dal Responsabile del Servizio per una spesa complessiva di €. **18.788,22 I.V.A. inclusa**, per la fornitura con nolo a freddo di n. 5 automezzi da destinare al servizio di raccolta RSU, per complessivi mesi DUE.

AFFIDARE alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, il servizio di che trattasi, per un importo complessivo di **€ 18.788,00 I.V.A. inclusa,** periodo: **01/05/2021 al 31/06/2021**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 mediante affidamento diretto.

N.	DATA	OGGETTO:
280	10/05/2021	**Liquidazione contributo alla società "GAL VALLE DEL BELICE".**

ESTRATTO: Settore Affari Generali Determina dirigenziale n. 18 del 08/03/2021.

Liquidare e pagare il contributo di € 782/33, da accreditare mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo al cod. IBAN XXXXX, alla società **"**GAL Valle del Belìce" con sede legale in via G. Garibaldi, 63 – Partanna, così come deciso nella convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci consorziati in data 29/07/2020.

Dare atto che la complessiva somma di € 782,33 è impegnata e imputata al capitolo n. 11260503 denominato: "Contributi associazioni varie"- Impegno n. 1924 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

N.	DATA	OGGETTO:
281	12/05/2021	LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DEL 07/12/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 137 del 05/05/2021

6) **DI PRENDERE ATTO** del titolo giuridicamente vincolante a costituire l'entrata nell'esercizio finanziario corrente anno 2021 del bilancio di previsione dell'ente approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 04/05/2021 e dichiarata immediatamente eseguibile:

a) Decreto del Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07/12/2020 che individua il comune di Santa Margherita di Belice tra gli enti locali assegnatari, titolari delle richieste ritenute beneficiarie,

b) Decreto Direttoriale del MIT 10 febbraio 2021.

7) **ACCERTARE** l'entrata ai sensi dell'art. 179 del D.LGS n. 267/2000 della somma complessiva di € 227.629,00 da destinare alle attività di progettazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'ente anno 2021/203, esercizio corrente anno 2021:

- 4027.1 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Materna Agazzi – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019", per € 70.704,00;
- 4027.2 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Elementare S. Giovanni Bosco – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019", per € 43.087,00;
- 4027.3 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019", per € 113.838,00;

8) **DARE ATTO** che il debitore è individuato nel Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale e la relativa scadenza è stabilita nell'esercizio finanziario corrente anno 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
282	12/05/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: APRILE- 2021. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: **Determina Dirigenziale n. 130 DEL 23/04/2021**	
	Liquidare e pagare la fattura n. **1/95 del 20/04//2021**, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Aprile 2021**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35	

N.	DATA	OGGETTO:
283	12/05/2021	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA G. TOMASI DI LAMPEDUSA – CUP D54I20000010001 - CIG: 87367588C6.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 139 del 06/05/2021

1) AFFIDARE il servizio di **progettazione di livello definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola media**, ai sensi dell'articolo 36 lettera b) del codice, come modificato dalla legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad elenchi di operatori economici.

2) DARE evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3) INDIVIDUARE il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in ingegneria - strutture e iscrizione al rispettivo albo professionale.

4) **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio di progettazione è stato calcolato come di seguito:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	**84.3**
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**84.3**
Contributo INARCASSA (4%)	€	3.3
Imponibile IVA	€	**87.7**
IVA (22%)	€	19.3
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**107.0**

5) IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 40000703.3 denominato: "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019" del bilancio corrente, esercizio 2021**.**

6) APPROVARE lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata e relativi allegati.

N.	DATA	OGGETTO:
284	12/05/2021	Fornitura di indumenti da lavoro per il personale addetto al verde pubblico – DITTA: Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice*.Liquidazione fattura
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 89 del 19/03/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 41/FE del 25/02/2021, di cui **:** Per la somma di **€ 819,67** per la fornitura di indumenti da lavoro per il personale addetto al verde pubblico, alla ditta Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice*. Per la somma di **€. 180,33** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
285	12/05/2021	**Determina liquidazione *"Servizio certificazione di reazione al fuoco su MANUFATTO IMBOTTITO (poltroncina teatro S. Alessandro)"*** **CIG ZD32FF773C**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60 DEL 02/03/2021	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni……; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **L.A.P.I. laboratorio prevenzione incendi S.p.a**……..; **IMPUTARE** la somma di € 1.037,00 al capitolo 10180211/1 "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici……; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito……..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……. **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente…….. **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio……	

N.	DATA	OGGETTO:
286	12/05/2021	**Determina liquidazione "Servizio di verifica dell'impianto di illuminazione e la fornitura e collocazione di citofoni e serrature elettriche presso la scuola materna Rosa Agazzi", CIG Z832FF89DF**
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 70 DEL 09/03/2021	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni ….; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **SIDIL snc** con sede in Santa Margherita di Belice via Duca D'Aosta n. 41……; **IMPUTARE** la somma di € 1.708,00 al capitolo n. 20150114/1……; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario……..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili…… **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente……. **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza"……..	

N.	DATA	OGGETTO:
287	12/05/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di febbraio 2021

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 76 del 13/03/2021

ESTRATTO:

1) **Imputare** la somma di € 315,92 al Capitolo sottoelencato;
capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 315,92 giusto impegno 1950/2020;**

2) Impegnare la somma di € **38.320,34** ai sotto elencati capitoli **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;**

capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 485,79;
capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 1.228,54;
capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 865,18;
capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 34.104,45;
capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.636,38;**
capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 315,92 giusto impegno 1950/2020;**

3) Liquidare e pagare la somma di € **31.899,76** ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di febbraio 2021;

la rimanente somma di € 6.736,50 verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
288	12/05/2021	**DETERMINA A CONTRARRE.** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI. STUDIO GEOLOGICO - SCUOLA ELEMENTARE S. G. BOSCO. **CUP: D55J20000010001 - CIG: 8736649ED1**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 144 del 06/05/2021

1) **AFFIDARE** il servizio di **studio geologico per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola elementare"S. G. Bosco"**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020, legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto.

2) **INDIVIDUARE** il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in scienze geologiche e iscrizione al rispettivo albo professionale;

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	2.789,10
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	503
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**3.292,10**
Contributo INARCASSA (4%)	€	131,68
Imponibile IVA	€	**3.423,78**
IVA (22%)	€	753,23
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi ARROTONDATO	€	**4.177,00**

3) **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016e ammonta ad **euro 4.177,00**, come si desume dal successivo prospetto economico:

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

4) **IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.177,00al capitolo n. *40000703.2 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Elementare S. Giovanni Bosco – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019",* del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
289	12/05/2021	**DETERMINA A CONTRARRE.** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI. STUDIO GEOLOGICO - SCUOLA MATERNAROSA AGAZZI. **CUP: D55J20000000001 - CIG: 8737521E6A**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 143 del 06/05/2021

1) **AFFIDARE** il servizio di **studio geologico per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola materna "Rosa Agazzi"**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020, legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto.

2) **INDIVIDUARE** il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in scienze geologiche e iscrizione al rispettivo albo professionale;

3) **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016e ammonta ad **euro 2.953,45**, come si desume dal successivo prospetto economico:

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	1.861,74
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	466,01
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**2.327,75**
Contributo INARCASSA (4%)	€	93,11
Imponibile IVA	€	**2.420,86**
IVA (22%)	€	532,59
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**2.953,45**

4) **IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.953,45al capitolo n. *40000703.0 denominato "servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Materna Agazzi – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019",* del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
290	12/05/2021	**DETERMINA A CONTRARRE.** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MATERNA ROSA AGAZZI. **CUP: D55J20000000001 CIG: 8737430355**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 142 del 06/05/2021

9) **AFFIDARE** il servizio di **progettazione di livello definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola materna Rosa Agazzi**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020, legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto.

10) **INDIVIDUARE** il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in ingegneria - strutture e iscrizione al rispettivo albo professionale;

11) **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio di progettazione è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016e ammonta ad euro:

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	53.397,34
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	0,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**53.397,34**
Contributo INARCASSA (4%)	€	2.135,89
Imponibile IVA	€	**55.533,23**
IVA (22%)	€	12.217,31
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**67.750,54**

12) **IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 67.750,54 al capitolo n. 40000703.0 denominato *"servizi di progettazione messa in sicurezza Scuola Materna Agazzi – art. 1 c. 51-58 L. 160/2019"*,del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

N.	DATA	OGGETTO:
291	13/05/2021	Misure urgenti di solidarietà alimentare da emergenza Covid19. Presa d'atto degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per il mese di febbraio 2021 all'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'art. 2 del D.L. n. 154/2020 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n. 658/2020

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.50 del 04/05/2021

prendere atto dell'elenco predisposto dall'Assistente Sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, contenente i nominativi degli ammessi e degli esclusi all'erogazione dei buoni spesa per il mese di febbraio c.a. in ottemperanza a quanto disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile;

riservarsi, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti beneficiari che risultano inseriti tra gli ammessi nell'elenco allegato con la lettera "A" per l'importo complessivo di €. 17.800,00;

rendere, successivamente, pubblico sulla home page del portale istituzionale comunale l'elenco degli esercenti che sottoscriveranno le Convenzioni per la ricezione dei suddetti buoni erogati, al fine di consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari beneficiari della misura;

dare atto che la somma occorrente è stata introitata al capitolo 2167/1 denominato "contributo regionale assistenza famiglie covid-19 giusta reversale n. 7571 del 24/12/2020 ed impegnata con la determina dirigenziale n. 233/2020 citata in premessa al capitolo 11050303/1 denominato "spese per misure urgenti per solidarietà' alimentare ord. civ. 658/2020";

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N. 292	DATA 13/05/2021	OGGETTO: Liquidazione fattura mese di marzo 2021 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0.

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 30 del 24/03/2021

Liquidare le fatture nr. 2/16 del 15.03.2021 dell'importo di € 244,18 per l'acquisto di 22 abbonamenti occorrenti per il mese di marzo corrente anno e n. 2/109 dell'importo di € 123,29 del 22.12.2020 per l'acquisto di n. 9 abbonamenti per la frequenza nei laboratori nel mese di dicembre 2020 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone di cui.

- fattura n.2/16 dell'importo di € 244,18 quanto ad € 221,98 per imponibile ed € 22,20 per IVA da versare all'erario;
- fattura n.2/109 dell'importo di € 123,29, quanto ad € 112,08 per imponibile ed € 11,21 per IVA da versare all'erario;

pagare il complessivo importo di € 367,47 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 334,06 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX;

> quanto ad € 33,41 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20;

dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.	DATA	OGGETTO:
293	14/05/2021	Liquidazione indennità di condizioni di lavoro, turno, reperibilità ecc.... II Semestre 2020 – Dipendenti Diversi - .

Det Resp Settore AA.GG. n. 19 del 16/03/2021

2) Liquidare ai dipendenti elencati nell'allegato "A" le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa relative al II semestre 2020;
3) Dare atto che la somma di **€ 5.942,98** – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:
   - n.10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 4.492,05 - Impegno 1169/2020;**
   - n.10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES- **€ 1.069,11 -Impegno 1170/2020;**
   - n. 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 381,82 - Impegno 1171/2020;**
4) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito dell'Ente, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
294	14/05/2021	D.Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria – Liquidazione Tamponi Rinofaringei effettuati ai dipendenti comunali – CIG ZF92ED127B
	Det Responsabile del Settore AA.GG. n. 21 del 19/03/2021	

1. Liquidare al laboratorio ANALITIKON di Caradonna Gabriella & C. snc– Via Mantegna n.41- Santa Margherita di Belice – la fattura n. 01/2021 del 11/01/2021 dell'importo € 2.160,00, di cui € 83,08 cassa previdenza, relativa a 84 tamponi rinofaringei rapidi e n. 2 test sierologici quantitativi effettuati ai dipendenti comunali, mediante accredito all'IBAN: IT 14R03 069831400824XXXXXX;
2. Dare atto che:
   -la superiore spesa trova imputazione all'intervento n. 10180301/1 "*Spesa per tutela dei lavoratori*" impegno n. 1440/2020;
   -la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
   -la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
3. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ed al Sindaco

N.	DATA	OGGETTO:
294	14/05/2021	D.Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria – Liquidazione Tamponi Rinofaringei effettuati ai dipendenti comunali – CIG ZF92ED127B
	Det Responsabile del Settore AA.GG. n. 21 del 19/03/2021	

1. Liquidare al laboratorio ANALITIKON di Caradonna Gabriella & C. snc– Via Mantegna n.41- Santa Margherita di Belice – la fattura n. 01/2021 del 11/01/2021 dell'importo € 2.160,00, di cui € 83,08 cassa previdenza, relativa a 84 tamponi rinofaringei rapidi e n. 2 test sierologici quantitativi effettuati ai dipendenti comunali, mediante accredito all'IBAN: IT 14R03 069831400824XXXXXX;
2. Dare atto che:
   -la superiore spesa trova imputazione all'intervento n. 10180301/1 "*Spesa per tutela dei lavoratori*" impegno n. 1440/2020;
   -la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
   -la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
3. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.	DATA	OGGETTO:
295	17/05/2021	Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota al Comune di Menfi per parere legale in ordine alle azioni da intraprendere con riferimento agli incombenti disposti dal Presidente della Regione Siciliana con Decreto n.590/GAB del 9/09/2020.
	Settore Affari Generali **N.25 del 24/03/2021**	
	ESTRATTO: 1.Impegnare la complessiva somma di € 482,60 all'intervento n.10120801	

	denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 2.Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare al Comune di Menfi mediante accreditamento sul conto corrente di tesoreria comunale intrattenuto presso UNICREDIT e di cui al seguente codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di € 482,60 a titolo di quota parte a carico del Comune di Santa Margherita di Belice per l’incarico conferito all’Avv.Rubino Girolamo per parere legale indicato in premessa.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
296	17/05/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – pozzi e depuratori mese di febbraio 2021
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 82 del 15.03.2021	
	ESTRATTO:	
	1) **Impegnare** la somma di € **51.945,77** ai sotto elencati capitoli **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;** **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 45.239,80; **Capitolo n.** 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianti depuratore per la somma di € 6.705,97; 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **42.597,01 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di febbraio 2021;** La rimanente somma di € 9.367,28 **verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 “splitpayment”;**	

N.	DATA	**OGGETTO:**
297	17/05/2021	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - II°BIMESTRE 2021
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 95 del 25.03.2021	
	ESTRATTO:	
	1) Imputare la somma di € 1.593,69 ai capitoli sotto elencati: **Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 849,69 giusto impegno n.1980/2020**; **Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 405,92 giusto impegno n. 1981/2020;** **Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 256,04 giusto impegno n. 1982/2020;** **Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 82,04 giusto impegno 1983/2020;** **2)Impegnare** la somma di € 4.121,20 ai sotto elencati capitolo in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2; **Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 4.066,46;**	

	Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 405,92; **Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 256,04;** **Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 82,04;** **3) LIQUIDARE** e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.**4.752,27** riferita al II° Bimestre 2021; La rimanente somma di 972,62 verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N. 298	DATA 17/05/2021	**OGGETTO:** Liquidazione fatture mese di marzo 2021 in favore della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG: 80518103CF
		Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 29 del 24/03/2021

ESTRATTO: liquidare le fattura elettronica nr. 2/15 dell'importo di € 3.137,60 emessa il 15.03.2021 comprensiva di IVA al 10%, emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone per acquisto nr. 64 abbonamenti di trasporto nel mese di marzo 2021 che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, di cui:
€ 2.475,77 per imponibile in favore della ditta Soc. Coop. Autotrasporti Adranone:
€ 247,58 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 3.137,60 comprensivo di IVA al 10%, come segue
quanto ad € 2.852,36 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXX XXXXXX XXXX;
quanto ad € 285,24 per IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.132/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1794/2020;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
299	17/05/2021	*Rimborso n 68 buoni spesa giusta fattura n.3/21 del 18.03.2021 in favore della ditta Urbano Vittorio per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 36 del 30/03/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/21 del 18.03.2021 di **€** 1.400,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 5317 del 18.03.2021 dalla ditta Urbano Vittorio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comparto 5 lotto 1 snc con P.I.01489860849, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit spa, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N. 300	DATA 18/05/2021	OGGETTO: Liquidazione fatture mese di marzo 2021 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E
		Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 33 del 30/03/2021

Liquidare la fattura nr. 45/PA emessa il 24.03.2021 dell'importo di € 5.883,10 comprensiva di IVA al 10% dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 235 abbonamenti occorrenti per il mese di marzo corrente anno di cui:

- € 5.348,27 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 534,83 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 5.883,10 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 5.348,27 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.XXXXXXXXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX XXXX, sede di XXXXXX - XXXXX XXXXXXX, Villaggio Mosè, IBAN**: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

> quando ad € 534,83 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N. 301	DATA 18/05/2021	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di febbraio 2021 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C
		ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 34 del 30/03 /2021

liquidare e pagare la somma di € 16.556,78 comprensiva di IVA al 4%, oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 ed oneri Covid19 pari ad € 0,673 a pasto, giusta fattura n. 6/PA del 10.03.2021, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di febbraio di n. 3.146 pasti, come segue:

- quanto ad € 15.919,42 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 636,78 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa ai capitoli 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 dell'esercizio finanziario 2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad € 7.284,73 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1955/19, di cui € 7.004,54 per imponibile ed € 280,18 per I.V.A;

- quanto ad € 9.271,47 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui € 8.914,88 per imponibile ed € 356,60 per I.V.A.;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
302	18/05/2021	Liquidazione fattura n.2/25 del 07.04.2021 a titolo di V rateo dal 17.11.2020 al 31.12.2020 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.38 del 09.04.2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

LIQUIDARE e pagare, l'importo lordo di **€ 37.638,95** comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n. 2/25 del 07.04.2021, acquisita al prot. gen. 6455 del 07.04.2021 e debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al V rateo 2020, come segue:

- quanto ad **€ 34.217,23** per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. *Autotrasporti Adranone* affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

	➢ quanto ad **€ 3.421,72** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.213/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusto impegno 1804/2020 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa arl. *Autotrasporti Adranone* e reversale di incasso n. 1026/2021; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
303	20/05/2021	Liquidazione fattura nr.75 del 17/03/2021 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/03/2021 al 14/06/2021.
	ESTRATTO:**SETTORE FINANZIARIO :Determina dirigenziale n° 21 del 16/04/2021**	

1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 75 del 17/03/2021 come segue:

- per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN XXXXXXXXXXXX;
- per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;

2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 754/2020;

3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
304	20/05/2021	Liquidazione contributo Unificato e spese di notifica in esecuzione dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n.2864/2021, RG 11767/18 e dell' Invito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia prot.n.4421 del 15/04/2021 – *Vertenza "Comune di Santa Margherita di Belice c/tro Cantine Settesoli Soc.Coop.Agricola".*
	ESTRATTO Settore Finanziario DETERMINA N. 27 del 11/05/2021	
	1) Impegnare l'occorrente complessiva somma di ***€ 482,75*** all'intervento n. ***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti",*** del bilancio del corrente esercizio finanziario. 2) Liquidare e pagare, tramite modello F23, la cui copia viene allegata alla presente, la complessiva somma di **€ 482,75**, in esecuzione dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n.2864/2021, RG 11767/18 e dell' Invito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia prot.n.4421 del 15/04/2021. 3) Imputare la superiore complessiva somma di ***€ 482,75*** all'intervento **n.*10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"***;	

N.	DATA	OGGETTO:
305	20/05/2021	Rimborso n 14 buoni spesa giusta fattura n.1/E del 01/03/2021 in favore della ditta Vincenzo Campo per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 35 del 30/03/2021

liquidare e pagare la fattura n.1/E del 01/03/2021 di €.250,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.4255 del 04/03/2021 dalla ditta Vincenzo Campo, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via G. Tomasi di Lampedusa con P.I.02668630847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
306	20/05/2021	Rimborso n 18 buoni spesa giusta fattura n.00535A01 del 10/03/2021 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 37 del 07/04/2021

liquidare e pagare la fattura n. 00535A01 del 10/03/2021 di €.390,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 5983 del 30/03/2021 dalla ditta Amaco srl Unipersonale, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Ugo La Malfa,2 con P.I.02574220816, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
307	20/05/2021	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo marzo 2021

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 84 del 17/03/2021

Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 16,32

Giusto impegno 1988/2020**;**

1) **Impegnare la somma** di € 5.807,39 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 2:

Capitolo nr. 10180329 denominazione Spese per riscaldamento edifici Comunali € 1.599,14;

Capitolo nr.10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole

materne € 2.608,10;

Capitolo nr. 10430301 denominato spese mantenimento e di funzionamento scuole medie statali

€ 1.596,30;

Capitolo nr. 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 3,85;

2) **Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **4.773,69** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo marzo 2021 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.050,02 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.

N.	DATA	OGGETTO:
308	20/05/2021	Emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.(Covid 19-Periodo Gennaio-2021). Liquidazione Fattura.

ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 93 del 24/03/2021

Liquidare e pagare la fattura 104 del 10/03/2021, di cui **:**

Per la somma di **€ 4.102,62**, alla ditta "La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61, per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (Covid 19-Periodo Gennaio-2021);

Per la somma di €. **902,58** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
309	20/05/2021	**"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri**" **CIG Z4530693EE** Liquidazione fattura
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 116 DEL 14/04/2021	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione…….; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, **all'impresa Edile di Campisi e Di Vita s.n.c.,** *con sede in via Luigi Razza n. 11 ……..*; **IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.486,86 al capitolo 20220104/1……; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario……..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……..; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata……..; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio……..	

N.	DATA	OGGETTO
310	20/05/2021	Liquidazione fattura Cacioppo Ben per la ricarica telefonica Sim Card n. 3338176690
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 75 del 11.03.2021
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 169.90** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 3/12 del bilancio 2021;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 8/A del 17.02.2021 1. Per la somma di **€169,90** (Imponibile) alla ditta Cacioppo Ben – Via XV Gennaio ,30- Santa Margherita di Belice **2.** Per la somma di **€ 0** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 74 1 lett.c. del DPR 633/1972 ;

N.	DATA	OGGETTO:
311	20/05/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di marzo2021

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 99 del 29/03/2021

1) **Impegnare** la somma di € **22.863,47** ai sotto elencati capitoli **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;**

2) **capitolo n. 10410301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 394,76;**

capitolo n. 10420301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 32,88;
capitolo n. 10430301 denominato: Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali € 1.055,67 ;
capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 20.025,54;
capitolo n. 10180316 denominato: **Spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 1.315,92;**

capitolo n. 10620301 Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 38,70;

2) Liquidare e pagare la somma di € **18.873,18** ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di marzo 2021;

la rimanente somma di € **3.990,29** verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";

N.	DATA	OGGETTO:
312	20/05/2021	"Manutenzione straordinaria pulizia gronde e sostituzione porzione tubi di scarico presso la scuola media G. Tomasi di Lampedusa e Palazzo Comunale (1° cortile)" Liquidazione fattura -CIG: ZA62F72E1E

ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 104 DEL 09/04/2021

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione …….;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **Montalbano Calogero** con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice (AG) …….;

IMPUTARE la somma di € 1.800,00 ai capitoli: n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali…….;
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali acquisizione beni immobili…….;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico ……;

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi…….;

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio…….;

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio……..

N.	DATA	OGGETTO:
313	20/05/2021	Liquidazione alla società "SAMOAMBIENTEs.r.l.", per le spese sostenute nel I° trimestre 2021.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 111 del 14/04/2021	
	Liquidare e pagare, la somma di **€.5.524,86,** alla SAMO AMBIENTE S.R.L, per il funzionamento della suddetta società riferite al I° trimestre 2021.	

N.	DATA	OGGETTO:
314	20/05/2021	Acquisti buoni carburante da utilizzare nei mezzi per la raccolta rsu – convenzione consip
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 114 del 14.04.2021	
	LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19899818 del – 08/04/2021 di cui: • Per la somma **€ 14.811,99** per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma - IBAN IT XXXXXXXXXXXX; • (Iva) esente; **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con la somma prevista al capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate- **impegno 2440/2021**;	

N.	DATA	OGGETTO:
315	20/05/2021	Fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell'impianto di illuminazione della villa comunale denominata " Cafè House - Ditta E.G.P. di Rosalia Giuseppe con sede in S. Margherita di Belice nella via G. Verdi s.n. **Liquidazione fattura**.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 96 del 29/03/2021	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 29 del 11/03/2021**,** di cui**:** La somma di **€.370,08**, alla Ditta E.G.P. di Rosalia Giuseppe con sede in S. Margherita di Belice nella via G. Verdi s.n, per fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell'impianto di illuminazione della villa comunale denominata " Cafè House; La somma di **€. 81,42** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
316	20/05/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (FEBBRAIO 2021) Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 98 del 29/03/2021	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000223 del 10/03/2021, di cui: • Per la somma **€ 5.623,01, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, , per conferimento dei rifiuti Periodo: (FEBBRAIO 2021); • Per la somma di **€ 562,30** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF	

N.	DATA	OGGETTO
317	20/05/2021	Canone –Febbraio -Marzo- **2021** -Liquidazione fattura n.5_21 del 19.03.2021 e fattura 6_21 del 06.04.2021 per la concess lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni s Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 106 del 09.04.2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 29.119,86 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Febbraio/Marzo 2021- ai sensi dell'art. 163 comma 2 "*Nel corso del' esercizio provvisorio l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";*- bilancio 2021; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 05_21 del 19.03.2021 e 06_21 del 06.04.2021:*** 3. *Per la somma di* ***€ 26.472,60*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* 4. *Per la somma di* ***€ 2.647,26*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
318	20/05/2021	Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Turano Gaspare -Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 112 del 14/04/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 5/FE-6/FE-8/FE rispettivamente del 25/01/2021-01/02/2021, di cui: • Per la somma **€.710,00** alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U– • (Iva) non dovuta , ai sensi dell' art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011.	

N.	DATA	OGGETTO:
319	20/05/2021	**"**Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole: "Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Materna Rosa Agazzi" **CIG Z9930CBE93** Liquidazione fattura
	ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 113 DEL 14/04/2021	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione …….; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa alla ditta **Mauceri Girolamo** *con sede in via Duomo n. 91 di Santa Margherita di Belic……..*; **IMPUTARE** la somma complessiva di € 5.612,00 ai capitoli: 20150114/1 "Lavori Straordinari scuole materne"……. **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite……; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente…….; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza"……..	

N.	DATA	OGGETTO:
320	20/05/2021	**"Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice "-CIG Z252B5E97F** Liquidazione fattura

ESTRATTO:DETERMINA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 14/04/2021

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione…….;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, **all'impresa Edile di Campisi e Di Vita s.n.c.,** *con sede in via Luigi Razza n. 11 ……;*

IMPUTARE la somma complessiva di € 7.930,00 al capitolo 20220104/1……;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario……;

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……..;

DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata……;

RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio……..

N.	DATA	OGGETTO
321	25/05/2021	Impegno e Liquidazione all' A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2020, per compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale. **CIG.: n. ZB028ED20F**

ESTRATTO Settore Affari Generali - Determina Responsabile del Settore n. 26 del 06/04/2021

1. Impegnare la complessiva somma di **€. 5,36,** IVA inclusa, all'intervento n. 10310106 denominato " Spese varie per l'ufficio di polizia municipale" per il pagamento delle visure effettuate;

2. Liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, all'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8 Roma, tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 11 Via Marsala n.6 – Roma, all' **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di **€. 5,36** (Euro cinque/36) nel modo seguente:

-€. 4,39 (Imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta somma, mediante bonifico;

-€.0,97 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ ter del DPR 633/1972;

3. DARE atto che:

-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale.

- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta di questo settore, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili**:**

- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

-al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	

322	25/05/2021	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di marzo 2021 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 44 del 22/05 /2021

liquidare e pagare la somma di € 13.872,28 comprensiva di IVA al 4%, oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 ed oneri Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, giusta fattura n. 11/PA del 12.04.2021, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di marzo di n. 2.440 pasti, come segue:

- quanto ad € 13.338,73 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- quando ad € 533,55 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa ai capitoli 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 dell'esercizio finanziario 2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad € 6.103,80 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1955/19, di cui € 5.869,04 per imponibile ed € 234,76 per I.V.A;

- quanto ad € 7.768,48 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui € 7.469,69 per imponibile ed € 298,79 per I.V.A.;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
323	25/05/2021	Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di marzo 2021 - CIG Z3E2A47C3D.

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 45 del 22/04/2021

liquidare la complessiva somma di € 3.291,75 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 38/21 del 20.04.2021, emessa dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 220 ore complessive di servizio reso per l'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli di n.7 alunni disabili gravi nel mese di marzo 2021, come segue:

- quanto ad € 3.135,50 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXX XXXX. - Agenzia di XXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 156,75 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO:
324	28/05/2021	Rimborso n 12 buoni spesa giusta fattura n. 1/PA del 19/09/2021 in favore della ditta Roberto Ciaccio per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 42 del 20/04/2021

liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 19/04/2021 di €.280,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 7324 del 19/04/2021 dalla ditta Roberto Ciaccio, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via comparto 109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.98/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 821/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
325	28/05/2021	Rimborso n 30 buoni spesa giusta fattura n. 1/PA del 19/04/2021 in favore della ditta Amalia Saladino per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 43 del 20/04/2021

liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 19/04/2021 di €.670,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen. 7325 del 19/04/2021 dalla ditta Amalia Saladino, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Gorizia, 2 con P.I.01662920840, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 98/2020 e n. 124/2020 citate in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusti impegni n. 821/2020 e 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

	DATA 326 del 28/05/2021	OGGETTO:
		Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2021" - Primo turno: dal 22.03.2021 al 22.04.2021.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.55 del 06.05.2021

liquidare e pagare al sottoelencato personale, utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2021 per il servizio svolto primo turno dal 22.03.2021 al 22.04.2021, le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
		[redacted]		

3	[redacted]		[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	=====
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 97,50
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
			Totale	€ 4543,50

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€. 4.543,50** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 2672/2021 assunto con la determina dirigenziale n. 41/2021 citata in premessa.

N.	DATA	OGGETTO:
327	28/05/2021	Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini- Periodo (-Febbraio-Marzo 2021). Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 109 del 14/04/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 34/2021-47/2021 --rispettivamente del 28/02/2021-31/03/2021, di cui: **€. 17.080,20** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Febbraio-Marzo 2021); Per la somma di €. **1.708,02** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
328	28/05/2021	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016- servizio di manutenzione ordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 132 del 27/04/2021	
	AFFIDARE alla ditta **E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice**, servizio di manutenzione ordinaria presso le pompe di sollevamento di c.da Carnevale, per l'importo complessivo di **€ 4.450,00**-.	

N.	DATA	OGGETTO:
329	28/05/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese di marzo 2021 pozzi e depuratori
	ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 118 del14.04.2021	
	1) **Impegnare** la somma di € **9.399,51** ai sotto elencati capitoli **in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2;** **Capitolo n.** 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di € 9.399,51; 2) **Liquidare** e pagare la somma di € **7.704,51 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di aprile2021;** La rimanente somma di € 1.695,00 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO
330	28/05/2021	**Affidamento alla Società We –Com Srl del servizio di supporto e assistenza per la stesura della Certificazione del Modello covid 19 per l'esercizio 2020.**
	ESTRATTO :Settore Finanziario DETERMINA n. 28 del 20/05/2021	
	• di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per i motivi espressi in narrativa, alla società We – Com Srl, C. F. – P. IVA 01446590554 con sede legale in Via Papa Giovanni XXI n. 23 – 01100 Viterbo (VT), il servizio di supporto alla certificazione del fondo funzioni fondamentali 2020; • di impegnare a favore della società We – Com Srl, l'importo di €1.200,00 esclusa IVA 22%, per i servizi come già in premessa indicato; • di imputare la spesa complessiva di 1.464,00 IVA compresa,	

sul cap. 1020306 denominato : "*Spese di funzionamento del centro elettronico";*

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;

1) **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparenza";

2) **Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
331	01/06/2021	Liquidazione saldo competenze all'Avv.Giuseppe Santoro – Vertenza XXXXXXXXX c/tro Comune.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N. 33 del 30/04/2021**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Giuseppe Santoro, con studio legale in Palermo, nella Piazza Sant'Oliva n.37, quale legale di questo Ente per la vertenza *"XXXXXXXXXX c/tro Comune"* la complessiva somma di **€ 832,86,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX *(Fattura n.**2** del **20/04/2021**)* tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso BancaXXXXXXXXX Filiale diXXXXXXXXX e di cui al seguente codice: **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 832,86** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**1774/2017.**	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
332	01/06/2021	CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2021 - LEGGE 448/98 ART. 65.
	ESTRATTO: Settore : n.79 del 31/05/2021	
	1) Di concedere l'assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 145,14 mensili e per 13 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;	

	DATA 333 del 01/06/2021	OGGETTO:
		Liquidazione delle spettanze dovute all'Agenzia *Assicorso S.r.l.* per copertura assicurativa contro gli infortuni e per R.C.T. delle unità impegnate nelle attività lavorative per fini assistenziali previste nei progetti del Servizio Civico annualità 2021.
	Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.46 del 23.04.2021	
	liquidare e pagare in favore dell'Agenzia Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A e [redacted], la complessiva somma di **€.1.172,50** di cui €. 938,00 per polizza infortuni ed €. 234,50 per responsabilità civile verso terzi, per l'affidamento con CIG ZB230EA9AA del servizio di copertura assicurativa delle 67 unità da impiegare per le attività previste nei progetti di Servizio Civico per l'annualità 2021, accreditandone l'importo sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la [redacted], come comunicato dal legale rappresentante ai sensi all'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; **dare atto** che con la determina n. 26 del 09.03.2021 si dava atto che la superiore spesa di €.1.172,50 trovava copertura finanziaria sugli impegni n. 1453/2020 e n. 1903/2020 del capitolo 11040309 "Spese diverse per finalità di carattere sociale", per garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni dei n. 67 soggetti da avviare; **stabilire** che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'apposita Sezione denominata "Bandi di gara e contratti"; **rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
334	01/06/2021	*SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -APPROVAZIONE ATTI DI GARA-SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO SOMME. DETERMINA A CONTRARRE.*
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 161 ***del 27/05/2021***	
	Approvare gli atti di gara (Capitolato, computo Metrico, lettera d'invito), concernenti il servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale, dell'importo complessivo **14.759,56** IVA al 22% inclusa; **Stabilire** che l'appalto relativo al servizio, sarà accollato mediante affidamento diretto, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 articolo 36 comma 2, lettera a), come modificato dalla legge n. 120/2020, previa consultazione di almeno tre operatori economici, specializzati nel settore, individuati tramite elenco, **con procedura interamente telematica mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica (MEPAL)**.	

N.	DATA	OGGETTO
335	03/06/2021	– **Affidamento lavori per la riparazione della condotta fognaria di via Puccini- Via Donizetti Impegno e Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .117 del 14.04.2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare la somma di € 4.937,34 al capitolo -10940303/1** denominato " spese gestione servizio fognature e depuratore comunale" - Bilancio 2021- ai sensi dell'art. 163 comma 2 "*Nel corso del' esercizio provvisorio l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";* **Liquidare e pagare** la fattura **n. n.27E del 11.04.2021**; Per la somma di **€ 4.047,00** (Imponibile) alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio - Via Umberto- Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 890,34** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
336	03/06/2021	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 3° bimestre 2021
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 125 del 23.04.2021
	ESTRATTO	**Impegnare la somma di € 157,57** al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- somma che rientra nei 4/12 del bilancio 2021;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X01369262 3. Per la somma di **€ 136,74** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) **4.** Per la somma di **€ 20,83** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
337	03/06/2021	Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell'impianto fognario di via Veneto.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 128 del 23.04.2021
	ESTRATTO	**Approvare il certificato di regolare esecuzione ;** **Imputare la somma** di **€.5.542,38** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. **20940108/1, denominato "Manutenzione fognature comunali"-**, bilancio 2018;– giusto impegno n. 2018/2162/2018 ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 01 del 14.04.2021**: Per la somma di **€ 4.624,00**(Imponibile) alla ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 918,28** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
338	03/06/2021	**Fornitura di n. 1 pompe dosatrice Blackstone 1,5lt/H 10 bar per sodio ipoclorito da posizionare presso il Serbatoio di San Calogero da parte della ditta Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara, e fornitura di sodio ipoclorito** **Liquidazione fattura.**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 129 del 23.04.2021
	ESTRATTO	IMPEGNARE **la somma di** € 198,86 **I.V.A. inclusa, al capitolo n. 10940301/1 denominato " Spese di gestione degli acquedotti comunali",somma che rientra nei 4/12 del bilancio 2021.** **Ai sensi Articolo 163 Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)** **LIQUIDARE E PAGARE :** • La somma di **€. 163.00** , alla Ditta "Enodoro , mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Marsala -IBAN . IT 20Q 03069 259 051 0000 000 6706. • Per la somma di **€. 35.86** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
339	03/06/2021	Liquidazione riversamento del tributo per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), ex art.19 D.Lgs.504/1992. Saldo annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019
	ESTRATTO:**SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n° 22 del 22/04/2021**	

1. **Di corrispondere** la somma di **€. 59.329,18** a favore del Libero Consorzio Comunale titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992, per gli incassi relativi alla Tares anno 2013 e per 2015/2016/2017/2018/2019 incassati al 31/12/2019;

2. **Di imputare** l'importo di €. 59.329,18 al capitolo n° 10140501/1 - Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni n° 1795/2019 e n° 1879/2020;

3. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento mediante apposito girofondi sulla contabilità speciale Banca d'Italia con il codice conto dedicato n. 0060830 o a mezzo bonifico bancario da contabilizzare su IBAN:XXXXXXXXXXX;

4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
340	03/06/2021	Liquidazione fattura n. 02 e 91/2021 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice per il Settore Finanziario periodo 01/01/2021 al 31/03/2021 e dal 01/04/2021 al 30/06/2021. CIG:ZDB2AE70A2

ESTRATTO:Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 23 del 22/04/2021

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 02 del 04/01/2021 e n. 91 del 01/04/2021 rispettivamente di € 292,80:
- per euro 585,80 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 01/01/2021 al 31/03/2021 e dal 01/04/2021 al 30/06/2021, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN IT21A0303283171010000051173;
- per € 105,60 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2) Dare atto che la somma di €585,60 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1958/2021/1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature";

3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
341	03/06/2021	Liquidazione fattura n. 09/2021 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal 15.01.2021 al 15.04.2021. CIG:ZD929208FO

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 24 del 22/04/2021

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 09 del 15/01/2021:
- per euro 292,80 alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 15/01/2021 al 15/04/2021, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN IT21A0303283171010000051173;
- per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario capitolo n. 2019/1240/2020/1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature";

3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
342	03/06/2021	Riversamento tributo provinciale (TEFA) al Libero Consorzio Comunale di Agrigento sui trasferimenti M.I.U.R. per Tari dovuta dalle istituzioni scolastiche negli anni dal 2016 al 2020 .-

ESTRATTO: **SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n° 25 del 22/04/2021**

5. Di corrispondere la somma di **€. 805,82** a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento quale trasferimento della quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992, sulle somme ricevute dal M.I.U.R negli anni dal 2016 al 2019;

6. Di imputare l'importo di €. 805,82 al capitolo n° 10140501/1 - Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni n° 1879/2020;

3. Di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento mediante apposito girofondi sulla contabilità speciale Banca d'Italia con il codice conto dedicato n. 0060830 o a mezzo bonifico bancario da contabilizzare su IBAN:XXXXXXXXXXXX;

7. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO
343	03/06/2021	Variazione per adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro (art. 175, comma 5 – quater, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000) anno 2021

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 30 del 27/05/2021

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-*quater,* lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, ad apportare variazioni alle partite di giro, di cui all'allegato a);
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo l47-bis , comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
344	03/06/2021	Fornitura di cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico 8, Salemi. Periodo (Gennaio-Marzo 2021). Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 135 del 04/05/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. n. 51_21-59_21 rispettivamente del 26/03/2021-08/04/2021, di cui: • **€. 2.250,00** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, avente Partita Iva IT01823700818, per la fornitura di cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Gennaio-Marzo 2021), IBAN IT 52Q0200881940000300431492; • Per la somma di €. **495,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con le somme all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate, **imp. n. 116-2021**;	

N.	DATA	OGGETTO:
345	03/06/2021	Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Motta Sant' Anastasia di proprietà della ditta OIKOS– Approvazione contratto di servizio e impegno somme.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 164 del 28/05/2021	
	1. -di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto inviato in data 25.05.2021 e assunto al prot. 9764/2021 dalla ditta OIKOS s.p.a, con sede legale in Motta Sant'Anastasia Via G. Verdi n. 44/A P.IVA xxxxxxxxxxxxx , allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2. Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad **€. 10.000,00** (diconsi Euro diecimila/00), capitolo n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", dall'esercizio finanziario 2021; 3. Di dare atto che alla liquidazione si procederà previa acquisizione di relativa fattura da inviare al codice univoco di fatturazione RLIZMJ	

N.	DATA	OGGETTO:
346	03/06/2021	**Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Maggio-2021. Liquidazione fattura.**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 155 del 21/05/2021

1. **IMPEGNARE** la somma di **€. 25.000,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." esercizio finanziario 2021**;**
2. Liquidare e pagare la fattura n. **1/116 del 19/05/2021**, cosi come di seguito descritta**:**
   - per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **Maggio 2021**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
   - (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;
3. **Dare atto** che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato Alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010;
4. **DARE ATTO** che la superiore somma sarà imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." ;
5. **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013;

N.	DATA	OGGETTO:
347	03/06/2021	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (Marzo- 2021). Liquidazione fattura.

ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 127 del 23/04/2021

LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 375/04-376/04 del 31/03/2021, di cui: Per la somma di **€ 2.038,33,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, , per conferimento dei rifiuti Periodo – (Marzo- 2021);Per la somma di **€ 203,83** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
348	03/06/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Marzo-2021). Liquidazione fatture.

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 126 DEL 23/04/2021

Liquidare e pagare le fatture n. 82-97 rispettivamente del 17/03/2021-02/04/2021,così come di seguito descritte**:**

-Per la somma complessiva di **€**. **12.400,02** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
(Gestione Impianti), quale periodo (MARZO- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca;
-Per la somma di **1.240,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
349	04/06/2021	**Liquidazione fattura alla ditta DA.SCA s.n.c per l'esecuzione del servizio di disinfestazione degli edifici comunali.**
	Determina Settore Tecnico n. 124 del 23/04/2021	
	ESTRATTO:	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. n. 71/2021 del 06.04.2021, trasmessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. per l'esecuzione del servizio di disinfestazione degli edifici comunali, così come segue: € 700,00 (imponibile) alla ditta DA.SCA s.n.c.. di Scaramuzzo O.& C.– C/da S. Nicola, 175 di Castellamare del Golfo (TP) per servizio di disinfestazione degli edifici comunali € 154,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment).	

N.	DATA	OGGETTO:
350	04/06/2021	Liquidazione spese legali a favore di XXXXXXXX a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 in esecuzione della Sentenza n.234/2011 emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile e Penale di Sciacca – Delibera di Consiglio Comunale n.46/2020.
	ESTRATTO: Affari Generali **N.32 del 28/04/2021**	
	1)Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza n.234/2011 emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile e Penale di Sciacca la complessiva somma di **€ 3.746,12**, da corrispondere, quali spese legali, a XXXXXXXXXX- C.F. **XXXXXXXXXXXX**tramite accreditamentodi cui al seguente codice**IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 3.746,12** all'intervento n.10180861/1 denominato ***"Debiti fuori bilancio da riconoscere"*** **– Impegno n.1942/20 del 31/12/2020.**	

N.	DATA	OGGETTO:
351	04/06/2021	Affidamento incarico legale esterno per proporre opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca n.116/2021 del 23/04/2021 – RG.n.285/2021, proposto da XXXXXXXX, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.49 del 28/05/2021, all'Avv.Ferrante Greta di Palermo.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.40 del 01/06/2021**	
	1)Di affidare all'Avv.Ferrante Greta – C.F.XXXXXXXXXXXXX del foro di Palermo, l'incarico di difendere in giudizio il Comune, per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Sciacca, n.116/2021 del 23/04/2021 – RG n.285/2021, proposto da XXXXXXXXXX a mezzo dell'Avv.Pasquale Modderno per la tutela dei propri interessi. 2)Di impegnare la complessiva somma di € 2.545,50 di cui € 2.400,00 a favore dell'Avv.Ferrante Greta, quale corrispettivo per spese e competenze, € 118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per bollo, con imputazione all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***"**..**	

N.	DATA	OGGETTO
354	08/06/2021	Scarico somma anticipata per la gestione del servizio economato ed automezzi comunali I° trimestre anno 2021

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 29 del 21/05/2021

1) di dare scarico alla somma anticipata con determina dirigenziale del Settore Finanziario n°16 del 19/03/2021 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6110/1 RR.PP.

2) di dare scarico alla somma anticipata con determina dirigenziale del settore finanziario n.17 del 19/03/2021 per €. 15.000,00 alla Risorsa n°6230/1 RR.PP.;

3) dare atto che le quietanze di cui sopra sono depositate presso questo Ufficio proponente;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
355	08/06/2021	**Liquidazione fattura n.1/B alla ditta supermercato AURORA s.r.l. di Ventimiglia Girolamo con sede in S. Margherita di Belìce per la fornitura di panettoni ecc…**

ESTRATTO:Settore Affari Generali - DET. DIR. N. 28 DEL 08/04/2021

Liquidare e pagare alla ditta supermercato AURORA s.r.l. di VENTIMIGLIA GIROLAMO con sede in S. Margherita di Belice – Corso Umberto I, la somma di € 599,40 IVA inclusa, giusta fattura elettronica n.1/B del 10/03/2021, come segue:

- € 533,11 (€ 424,91+ 108,20) per imponibile in favore della succitata ditta, da accreditare mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso XXXXXXX filiale di S. Margherita di Belìce al cod. IBAN XXXXX;
- € 66,29 (€ 42,49+23,80) per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17- ter, del D.P.R. n.633/1972**;**

Dare atto che la complessiva somma € 599,40 è impegnata ed imputata al capitolo n. 10110306 denominato "Spese di rappresentanza" – Impegno n. 1875 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

Dare atto altresì che:

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23, del D.Lgs. n.33/2013.

N.	DATA	OGGETTO:
356	08/06/2021	Misure urgenti di solidarietà alimentare da emergenza Covid19. Presa d'atto degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per il mese di marzo 2021 all'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'art. 2 del D.L. n. 154/2020 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n. 658/2020

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.69 del 20/05/2021

prendere atto dell'elenco predisposto dall'Assistente Sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, contenente i nominativi degli ammessi e degli esclusi all'erogazione dei buoni spesa per il mese di marzo c.a. in ottemperanza a quanto disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile;

riservarsi, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti beneficiari che risultano inseriti tra gli ammessi nell'elenco allegato con la lettera "A" per l'importo complessivo di €. 16.100,00;

precisare che l'elenco degli esercenti che hanno sottoscritto le Convenzioni per la ricezione dei suddetti buoni erogati è stato approvato con determina dirigenziale n. 32 del 31/03/2021 e pubblicato sulla home page del portale istituzionale comunale, al fine di consentirne la conoscibilità da parte dei nuclei familiari beneficiari della misura;

dare atto che la somma occorrente è stata introitata al capitolo 2167/1 denominato "contributo regionale assistenza famiglie covid-19 giusta reversale n. 7571 del 24/12/2020 ed impegnata con la determina dirigenziale n. 233/2020 citata in premessa al capitolo 11050303/1 denominato "spese per misure urgenti per solidarietà' alimentare ord. civ. 658/2020";

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
357	10/06/2021	Rimborso n 27 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Viola dr. Gaspare.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.54 del 05/05/2021

liquidare e pagare la fattura elettronica n.15/2021/PA emessa il 26/04/2021 dalla Farmacia Viola dr. Gaspare ed assunta al prot. gen. 8366 in data 03/05/2021 del complessivo importo di €.675,00 comprensivo di I.V.A per l'erogazione di n. 27buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 come segue:

- quanto ad €.596,79 per imponibile in favore della Farmacia Viola dr. Gaspare, corrente in Santa Margherita di Belice via S. Francesco, 71 con P.I. 02074010840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.0,91 per IVA al 4% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.0,55 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.39,26 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.37,49 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020"giusti impegni 1936/2020 e n.1937/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
358	10/06/2021	Rimborso n 25 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Campo Vincenzo

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.53 del 05/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.2/E del 28/04/2021 emessa dalla ditta Campo Vincenzo ed assunta al prot. gen. 8314 in data 05/05/2021 del complessivo importo di 625,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 25 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020"giusti impegni 1936/2020 e n.1937/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
359	**10/06/2021**	Liquidazione fatture mese di aprile 2021 in favore della **Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG)**, per acquisto abbonamenti per s**ervizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG:** 80518103CF

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 51 del 04/05/2021

Liquidare la fattura elettronica nr. 2/35 dell'importo di € 2.637,35 emessa il 30.04.2021 comprensiva di IVA al 10%, emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone per acquisto nr. 64 abbonamenti di trasporto nel mese di aprile 2021 che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, di cui:

- € 2.397,59 per imponibile in favore della ditta Soc. Coop. Autotrasporti Adranone:
- € 239,76 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 2.637,35 comprensivo di IVA al 10%, come segue

- quanto ad € 2.397,59 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXX XXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXX;
- quanto ad € 239,76 per IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.132/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1794/2020;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
360	10/06/2021	Rimborso n 9 buoni spesa giusta fattura n.28/E del 20/04/2021 in favore della ditta Davide Bavetta per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 49 del 04/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.28/E del 20/04/2021 di €.145,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.7913del 27/04/2021 dalla ditta Davide Bavetta, con sede legale in via P.S. Mattarella snc Montevago (AG) con P.I.02884360849, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
361	10/06/2021	Rimborso n 17 buoni spesa giusta fattura n.46/E del 18/05/2021 in favore della ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 71 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.46/E del 18/05/2021 di €.345,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.9367 del 18/05/2021 dalla ditta Farmacia Serra del dott. Giuseppe Serra, corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via S. Francesco, 94 con P.I.02709250845, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1110/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
362	10/06/2021	Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mese di aprile 2021 - CIG Z3E2A47C3D.

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 59 del 18/05/2021

liquidare la complessiva somma di € 2.573,55 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 48/21 del 10.05.2021, emessa dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 172 ore complessive di servizio reso per l'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore degli di n.7 alunni disabili gravi nel mese di aprile 2021, come segue:

- quanto ad € 2.451,00 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXXa mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXX XXXX. - Agenzia di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 122,55 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

che la fattura è depositata presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

N.	DATA	OGGETTO:
363	10/06/2021	Liquidazione fatture mese di aprile 2021 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 58 del 11/05/2021

Liquidare la fattura nr. 74/PA emessa il 29.04.2021 dell'importo di € 11.319,40 comprensiva di IVA al 10% decurtata dalla nota di credito n.77/PA emessa il 04/05/2021 dell'Importo di € 51,60 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 224 abbonamenti occorrenti per il mese di aprile corrente anno di cui:

- € 10.243,45 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 1.024,35 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 11.267,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 10.243,45 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A XXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXX XXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXXX, Villaggio Mosè, IBAN**:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad € 1.024,35 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020;

dare atto che la fattura e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
364	10/06/2021	Liquidazione compenso ai componenti della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2. CUP D52F20001230001.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.47 del 29.04.2021

LIQUIDARE e pagare il compenso ai due componenti esperti della Commissione giudicatrice sorteggiati dall'UREGA per l'affidamento, tramite gara ad evidenza pubblica espletata dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni *Terre Sicane*, ad un Ente del Terzo Settore della gestione del servizio di accoglienza SIPROIMI di n.30 soggetti beneficiari adulti nel biennio 2021/2022, come segue:

- **€.1.224,00**, non soggetto ad IVA per il regime fiscale forfettario e comprensivo del contributo cassa del 2% giusta fattura elettronica n.8/2021 del 16.04.2021 in favore del componente tecnico dott.ssa Elisabetta Pasqualetto, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca Popolare Sant'Angelo con codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio rese nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;

- **€.1.248,00**, non soggetto ad IVA per il regime fiscale forfettario e comprensivo del contributo cassa del 4% giusta fattura elettronica n.7/FE del 21.04.2021 in favore del componente giuridico Avv.Maria Rosaria Disimone, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto l'Istituto bancario con codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio rese nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;

DARE ATTO che la complessiva somma di **€.2.472,00** esente IVA grava sulla spesa impegnata con determina dirigenziale n.179 del 05.11.2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale-risorsa 2210/8" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 giusto impegno n.1459/2021 e rientra tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce "Spese di gara" previste per l'annualità 2021 nel quadro economico progettuale, approvato quale Allegato E con la determinazione dirigenziale n.181/2020 citata in premessa in corrispondenza alla voce B6 del Piano finanziario preventivo Allegato G al predetto provvedimento;

CHE la superiore spesa grava sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

DISPORRE, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
365	10/06/2021	Liquidazione fattura elettronica n.28 del 04.05.2021 in favore della Società Cooperativa Sociale *Buona Vita* corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale svolto nel mese di **dicembre 2020**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.56 del 06.05.2021

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.28 del 04.05.2021, acquisita in pari data al prot.8442 di **€.2.416,11** comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale *Buona Vita*, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant'Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nel mese di **dicembre 2021**, come segue:

- quanto ad **€.2.301,06** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.115,05** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.738,51** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 2211/2020 e quanto ad **€.677,60** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 2212/2020;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
366	10/06/2021	**OGGETTO:**Liquidazione fattura mese di aprile 2021 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 52 del 04/05/2021

- **Liquidare** la fattura nr. 2/36 del 30.04.2021 dell'importo di € 203,94, per l'acquisto di 20 abbonamenti occorrenti per il mese di aprile corrente anno emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone;

pagare il complessivo importo di € 203,94 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 185,40 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXX della Banca Sicana XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXX;

> quanto ad € 18,54 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.	DATA	OGGETTO:
367	11/06/2021	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici del Settore Affari Generali
	Determina responsabile del settore AA.GG. n.35 del 10/05/2021	
	Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e trascritti 1. Liquidare la fattura n. 35 del 20/04/2021, dell'importo di € 4.501,80 compresa IVA, nel modo seguente: €3.690,00 alla ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti, con sede in Santa Margherita di Belice nella via Marco Polo n.20, mediante bonifico all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX; €811,00 per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art 17/ter del Dpr.n.633/1972	

N.	DATA	OGGETTO
368	11/06/2021	Riparazione Urgente della condotta idrica in vetroresina Garra (Impianto fotovoltaico) - Affidamento diretto **Impegno e Liquidazione fattura**
		ESTRATTO **SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .133 del 04.05.2021**
		Approvare il certificato di regolare esecuzione ; **Impegnare la somma di € 5.603,46 al capitolo -10940301/1**- Spese di gestione degli acquedotti comunali" - Bilancio 2021- somma che rientra nei 4/12 ,ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. C. *;* **Liquidare e pagare** la fattura **n. n.30E del 23.04.2021**; Per la somma di **€ 4.593,00** (Imponibile) alla ditta Saladino Massimo D'Annunzio - Via Umberto- Santa Margherita di Belice. Per la somma di **€ 1.010,46** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.	DATA	OGGETTO
369	11/06/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Servizio di spurgo della condotta fognaria di via san Francesco-via Copernico-Via Vivaldi- via Liberta- Via Caravaggio ecc. Affidamento diretto Ditta : Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .134 del 04.05.2021
	ESTRATTO	**Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per lo spurgo della condotta fognaria di via Libertà- via Caravaggio – via Copernico e diverse segnalazioni del Comando dei Polizia Municipale , alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. • **Impegnare** la somma di € 1500,00 al capitolo 10940303/1 denominato "Spese di gestione servizio fognario" del corrente esercizio finanziario anno 2021- somma che rientra nei 412 del bilancio comunale ai sensi dell'art. 163 comma 5 lett. C. • **AFFIDARE** alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo di Castelvetrano il servizi di spurgo della fognatura ;

N.	DATA	OGGETTO:
370	11/06/2021	Fornitura di un **servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione CIG ZD1310684A** - *Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag)* - Liquidazione fattura canone periodo marzo-luglio 2021.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 145 del 11/05/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 478,24** così come segue: - **€ 392,00** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento della fattura nr. 118 del 07/05/2021, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxx relativa al canone di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale periodo marzo-luglio 2021; - **€ 86,24** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 110 del 14/04/2021 impegno n. 2698/2021 del 06/05/2021.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
371	11/06/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (MARZO-2021).
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 146 del 11/05/2021	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000305 del 28/04/2021 , di cui: Per la somma **€ 7.065,27, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Marzo 2021); Per la somma di **€ 706,53** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF..	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
372	11/06/2021	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di gasolio e lubrificanti per pala cingolata per la pulizia di strade rurali.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n.167 ***del 31/05/2021***	
	AFFIDARE LA fornitura di gasolio e lubrificanti per l'utilizzo di pala cingolata di proprietà dell'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo), per la pulizia di strade comunali, alla Ditta Sanfilippo S.A.S. con sede in Santa Margherita di Belice c.da Froda, per un importo complessivo **€ 2.200,00** I.V.A. inclusa**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
373	11/06/2021	Liquidazione fatture SAPERGAS periodo aprile 2021
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 169 del 04/06/2021	
	1) Impegnare la somma di € 6.979,03 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 2: **Capitolo nr. 10180329** denominazione Spese per riscaldamento edifici Comunali € 1.930,16; **Capitolo nr.10420202** denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 2.730,53; **Capitolo nr. 10430301** denominato spese mantenimento e di funzionamento scuole medie statali € 2.278,11; **Capitolo nr.** 10620301 Denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 40,23; **2) Liquidare e pagare** a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € **5.731,88** relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo aprile 2021 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.247,15 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell'art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all'erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
374	15/06/2021	Approvazione rendiconto economico SGATE per rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per espletamento attività di gestione delle domande di agevolazione Bonus elettrico e Bonus gas.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. 36 del 12/05/2021	
	Di approvare il predetto rendiconto economico, prodotto dal sistema SGATE nel quale è contabilizzato il numero di domande di agevolazione inserite dall'operatore comunale per il periodo di riferimento 01/01/ 2017 - 31/12/2017, che rimane depositato presso l'ufficio U.R.P. per la successiva trasmissione al sistema SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di **€ 856,32** ; **Di introitare** l'importo di €856,32 al capitolo in entrata n.4024"/1 Risorse Sgate" del bilancio 2021/2023.	

N.	DATA	OGGETTO:
375	15/06/2021	Determina a contrattare (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016) - Fornitura di Formulario Identificazione Rifiuto-Affidamento alla ditta: Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58..
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 171 ***del 08/06/2021***	
	AFFIDARE la fornitura di Formulario Identificazione Rifiuto alla ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
376	15/06/2021	**Affidamento del servizio di servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico, anno 2021. Determina a contrarre..**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 183 ***del 10/06/2021***	
	AFFIDARE il servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico, mediante procedura diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, all'operatore economico D'ANTONI FRANCESCO con P.I. 02608700841, REA AG – 194138, con sede in SANTA MARGHERITA DI BELICE via Savona 1 pt.	

N.	DATA	OGGETTO
377	17/06/2021	APPROVAZIONE SCHEMA DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021
ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 87 DEL 11.06.2021		
APPROVARE lo schema d'avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 6 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni ed il modello di domanda di partecipazione che si allegano sotto le lettere "A" e "B" per fare parte integrante del presente provvedimento; PUBBLICARE l'avviso e lo schema di domanda sulla home page del portale istituzionale del'Ente ed affiggerne copia in bacheca; RISERVARSI di accertare ed impegnare le somme occorrenti quando saranno assegnate all'uopo dall'Istat; RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.		

N.	DATA	OGGETTO:
378	17/06/2021	Accertamento ed impegno di spesa per il servizio di Trasporto Pubblico Locale affidato alla *Società Cooperativa Adranone* corrente in Sambuca di Sicilia per l'annualità 2021.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.89 del 11.06.2021

ACCERTARE alla risorsa 2210.7 denominata "Contributo regionale per trasporto pubblico locale" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di €.321.501,23, comprensiva di IVA e di adeguamento alla variazione media annua Istat, assegnata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 1 con il D.D.S. n.241/2021 citato in premessa ai fini del pagamento dei corrispettivi per il servizio di T.P.L. inerente l'annualità 2021 con la seguente articolazione:

- 1° trimestre €. 77.160,29
- 2° trimestre €. 77.160,29;
- 3° trimestre €. 77.160,29
- 4° trimestre €. 77.160,29;
- Saldo €. 12.860,07;

IMPEGNARE la superiore spesa al corrispondente capitolo 10830503.1 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DARE ATTO che con nota prot.8256 del 15.02.2021 assunta al prot.3068 del 16.02.2021 il predetto Assessorato Regionale ha specificato che i contratti di trasporto pubblico locale sono stati prorogati per l'intera annualità 2021, ai sensi dell'art.92 comma 4 ter del D.L.n.18 del 17.03.2020 convertito con Legge n.27 del 24.04.2020;

RISERVARSI di procedere al pagamento dei corrispettivi nel frattempo maturati, previa acquisizione di idoneo documento contabile da parte della *Società Cooperativa Autotrasporti Adranone* affidataria del servizio, e di stipulare con la stessa l'ulteriore atto aggiuntivo di proroga contrattuale;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
379	11/06/2021	**SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO CONTRADA CANNITELLO – AFFIDAMENTO – CIG Z58300C9AE – ERRATA CORRIGE**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 187 del 16/06/2021

3. **CASSARE** e sostituire il punto 3) della determina dirigenziale del settore tecnico n. 508 del 30/12/2020 come segue: "Aggiudicare il **Servizio Gestione, Conduzione e Manutenzione dell'impianto di depurazione sito Contrada Cannitello e delle vasche di Contrada Carnevale** – alla ditta SIDIL s.n.c. di Tumminello Calogero & Gaudiano Gaspare via Duca D'Aosta, Santa Margherita di Belice Partita Iva 02768700847 per l'importo di € 10.990,00 oltre IVA al 22%.

N.	DATA	OGGETTO:
380	17/06/2021	Nolo automezzi per il servizio di raccolta RSU. Approvazione atti di gara-scelta del contraente- Impegno somme
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 170 del 07/06/2021	
	AFFIDARE la fornitura; "NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei contratti, come modificato dalla legge n. 120/2020, mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando/disciplinare.	

N.	DATA	OGGETTO:
381	17/06/2021	Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori "La pista dei percorsi – Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice. Aggiudicazione definitiva.
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 148 del 18/05/2021	

142.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento:

1) **APPROVARE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,** formulata dalla commissione di gara**,** ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei Contratti, e pertanto aggiudicare in via definitiva **il servizio professionale** individuato come**: "***Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: "La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate*", all'R.T.I. costituendo " ING. G. CERVAROLO – BARCI INGINEERING – ING. ANNA MARIA MIRACCO"

N.	DATA	OGGETTO:
382	18/06/2021	Liquidazione indennità specifiche responsabilità II Semestre 2020 – Dipendenti Diversi -
	Determina del responsabile del settore n. 34 del 07/05/2021	

1. **Liquidare** ai dipendenti elencati nell'allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità II semestre 2020;
2. **Dare atto** che la somma di **€ 14.088,05** – comprensiva di cpdel ed irap è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020:

- n° 10180106 denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" - **€ 10.648,57 - Impegno 1169/2020;**
- n° 10180108 denominato "oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES" - **€ 2.534,36 - Impegno 1170/2020;**
- n° 10180708 denominato " Imposte e tasse, Irap" - **€ 905,13 - Impegno 1171/2020.**

N.	DATA	OGGETTO:
383	18/06/2021	Rimborso n 34 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Macelleria Gulotta Giuseppe s.n.c.di Gulotta Giuseppe & C.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.68 del 19/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.1/B del 13/05/2021 emessa dalla ditta Macelleria Gulotta Giuseppe s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C. ed assunta al prot. gen. 9106 in data 14/05/2021 del complessivo importo di 850,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 34 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
384	18/06/2021	Rimborso n 9 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Artale Antonio
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.66 del 19/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.1 del 07/05/2021 emessa dalla ditta Artale Antonio ed assunta al prot. gen. 8791 in data 10/05/2021 del complessivo importo di 225,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 9 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..	

N.	DATA	OGGETTO:
385	18/06/2021	Rimborso n 57 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Bilello Calogero
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.65 del 19/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.1/B del 30/04/2021 emessa dalla ditta Bilello Calogero ed assunta al prot. gen. 8610 in data 06/05/2021 del complessivo importo di 1.425,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 57 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
386	18/06/2021	Rimborso n 14 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Milano Kevin
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.64 del 19/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.1/B del 14/05/2021 emessa dalla ditta Milano Kevin ed assunta al prot. gen. 9121 in data 14/05/2021 del complessivo importo di 350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 14 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegni 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
387	18/06/2021	Rimborso n 24 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angel

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.63 del 19/05/2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti

liquidare e pagare la fattura n.1/B del 30/04/2021emessa dalla ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela ed assunta al prot. gen. 8884 in data 11/05/2021 del complessivo importo di 600,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 24 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
388	21/06/2021	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - III°BIMESTRE 2021

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 136 del 04.05.2021

1) Impegnare la somma di € 5.618,43 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.

163 comma 2;

Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per €3.538,97;

Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 340,40;

Capitolo nr.10420301 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 1.480,25;

Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 258,81;

2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.**4.623,37** riferita al III° Bimestre 2021;

La rimanente somma di 995,06 verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N.	DATA	OGGETTO:
389	21/06/2021	Liquidazione saldo competenze all'Avv.Cappella Federico – Giudizio innanzi Corte suprema di cassazione –R.G. n.11767/18 – Ordinanza n.2864/21.
	ESTRATTO:Settore Affari Generali **N.41 del 14/06/2021**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, all'Avv.Federico Cappella dello studio legale Biagetti & Partners di Roma, quale legale di questo Ente per la vertenza *"Comune di Santa Margherita di Belice c/tro XXXXXXXX"* la complessiva somma di **€ 3.172,84,** a lordo delle ritenute di legge, - *(Fattura n.**00035** del **10/02/2021)*** tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso Banca XXXXXXXX. Viale XXXXXXX n.XXX – Agenzia XXXX e di cui al seguente codice: **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 3.172,84** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**355/2018 del 06/03/2018.**	

N.	DATA	OGGETTO:
390	21/06/2021	**"Servizio di pulizia straordinaria del Palazzo Giambalvo "** Liquidazione fattura **CIG ZDC3075A7C**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 147 del 14/05/2021	
	APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 12/04/2021; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, ditta ***Soc Coop.Soc. Maria SS dell'Udienza*** con sede in Sambuca di Sicilia via Orfanotrofio c.le Passiglia n. 1, avente P.IVA n. xxxxxxxxxxxx, per l'importo di € 732,00; così distinta: € 600,00 per il servizio ed € 132,00 per IVA al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **IMPUTARE** la somma complessiva di € 732,00 ai capitoli: n. 10960303 denominato "*Igiene degli insediamenti urbani: disinfezione derattizzazione, pulizia spazi comunali ecc*"; la somma di € 366,00; bilancio provvisorio 2021;impegno 117/2021; n. 1096020"*Igiene degli insediamenti urbani: disinfezione derattizzazione*"; la somma di € 366,00; bilancio provvisorio 2021; impegno 118/2021; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca di credito coop. del Nisseno di Sommatino IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

N.	DATA	OGGETTO:
391	21/06/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità complessiva e **liquidazione residuo 10 %** per la **3^ U.I.A.U.- 4^ U.I.A.U.- 5^ U.I.A.U. - 6^ U.I.A.U.- 7^ U.I.A.U.- 8^ U.I.A.U.** - Ditta: **Giarraputo Gaspare xxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxx Giarraputo Caterina xxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxx**) Prog. n. 1935 **P.P.R. (**C. n. 220 lotto nn. 5 - 6 P.P.R.**)-**Pratica Rag**. n. 1322–1379 VCU**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 149 del 18/05/2021	
	1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dagli assegnatari del contributo **Giarraputo Gaspare xxxxxxxx (c.f. xxxxxxxx) e Giarraputo Caterina xxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxx**)**,** per le unità immobiliari (**3^ U.I.A.U.- 4^ U.I.A.U.- 5^ U.I.A.U. - 6^ U.I.A.U.- 7^ U.I.A.U.- 8^ U.I.A.U.)** oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 220** lotto **nn. 5 - 6 del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare a saldo** la somma di **€ 23.227,35** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso, per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO:
392	21/06/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d'atto della segnalazione certificata di agibilità complessiva e **liquidazione residuo 10 % per la 1^ UIA e 2^ UIA** - Ditta: **Giarraputo Gaspare xxxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxx**) **Gulotta Vita xxxxxxxx** - (c.f. **xxxxxxxxx**)- Prog. n. 1935 **P.P.R. (**C. **n. 220** lotto **nn. 5 - 6 P.P.R.)- Pratica Rag. n. 1317 VCU**
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 150 del 18/05/2021	
	1) Approvare gli atti di contabilità finale e **prendere atto** della segnalazione certificata per **l'agibilità**, con i relativi allegati obbligatori**,** presentata dagli assegnatari del contributo **Giarraputo Gaspare xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx) e Gulotta Vita xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx),** per le unità immobiliari (**1^ U.I.A.** e **2^ U.I.A.)** oggetto dell'intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato nel Comparto **n. 220** lotto **nn. 5 - 6 del nuovo PPR** del Comune di S. Margherita di B**.** **2) Liquidare e pagare a saldo** la somma di **€ 23.652,63** alla ditta **suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso, per** le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.	

N.	DATA	OGGETTO:
393	21/06/2021	Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. – **Liquidazione 1° SAL** - Concessione contributo: Determina dirigenziale **n. 365 del 23/11/2016** - Impegno spesa**:** Determina dirigenziale **n. 194 del 12/07/2016** Ditta: Abruzzo Margherita **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) Di Gerlando Luigi **xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) - Prog. n. 206/2286/**2302** P.P.R. comp. **n. 207** lotto nn. **7 porz. – 8 porz.** del P.P.R.
	ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 179 del 09/06/2021	
	1) Liquidare e pagare la somma di **€ 78.856,03** alla **ditta Abruzzo Margherita xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**) e **Di Gerlando Luigi xxxxxxxxxxxxx** (c.f. **xxxxxxxxxxxxx**)**, per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 28/05/2021,** per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. **per** la realizzazione di un fabbricato nel comparto **n. 207 lotti nn. 7 – 8 porz.** del nuovo **P.P.R..**	

N.	DATA	OGGETTO:
394	22/06/2021	Fornitura e posa in opera di alberature da collocare in Piazza Libertà-Piazza Matteotti e all'interno del I° Cortile Palazzo Filangieri Cutò-Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)- Ditta "Vivai Ciaccio con sede in Sciacca nella via delle Conifere,6**.** Liquidazione fattura**..**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 152 ***del 21/05/2021***	
	1. **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 52 del 15/04/2021 di cui: • La somma di € **3.970,35** alla ditta "Vivai Ciaccio con sede in Sciacca nella via delle Conifere,68, per fornitura e posa in opera di alberature da collocare in Piazza Libertà-Piazza Matteotti e all'interno del I° Cortile Palazzo Filangieri Cutò; La somma di **€ 397,04** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
395	22/06/2021	Riparazione della condotta Fognaria di via Caravaggio. Impegno di spesa- Affidamento diretto.
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 189 del 16.06.2021
	ESTRATTO	1) **Impegnare** la somma presunta di € 1.500,00 al capitolo . **20940108/1, denominato "Manutenzione fognature comunali"** del corrente esercizio finanziario anno 2021. **2) Affidare** i lavori di riparazione della condotta fognaria di via Caravaggio alla ditta edile Santoro Gaspare, iscritto alla camera di commercio di Agrigento al n.175843 P.iva 02340690847 -comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di Belice.

N.	DATA	OGGETTO:
396	**22/06/2021**	Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di aprile 2021 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C
	ESTRATTO	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 60 del 18/05 /2021**

liquidare e pagare la somma di € 3.617,40 comprensiva di IVA al 4%, oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 ed oneri Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, giusta fattura n. 15/PA del 14.05.2021, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di aprile di n. 708 pasti, come segue:

- quanto ad € 3.478,27 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- quando ad € 139,13 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa ai capitoli 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 dell'esercizio finanziario 2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad €1.591,66 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1955/19, di cui € 1.530,44 per imponibile ed € 61,22 per I.V.A;

- quanto ad € 2.025,74 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui € 1.947,83 per imponibile ed € 77,91 per I.V.A.;

lare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
398	24/06/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR-G.I.S. S.P.A . Periodo (Aprile- 2021). Liquidazione fatture.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 154 DEL 21/05/2021	
	1) Liquidare e pagare le fatture n. 112-125 rispettivamente del 16/04/2021-03/05/2021 2021,così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **10.507,80** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (Aprile- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca; -Per la somma di **1.050,78** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
399	24/06/2021	Emergenza epidemiologica da virus "covid-19"- servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani, ditta La Sala Calogero con sede in Sambuca di Sicilia via E. Berlinguer,61.(Covid 19-Periodo Gennaio-2021). Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 159 del 26/05/2021	
	Liquidare e pagare la fattura E261 del 29/04/2021, di cui **:** Per la somma di **1.640,00** , alla ditta "**U.GRI SRL,** con sede in via Giuseppe Maria Abbate n. 6/8 (zona industriale) Carini (Pa), per servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti urbani (Covid 19-); Per la somma di €. **164,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
400	24/06/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (APRILE-2021).
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 160 del 26/05/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, la fattura n. 00000364 del 17/05/2021, di cui: • Per la somma **€ 5.476,92, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, , per conferimento dei rifiuti Periodo: (Aprile -2021); • Per la somma di **€ 547,69** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
401	24/06/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: (Giugno-quattordicesima mensilità 2021).Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 184 DEL 14/06/2021	
	Liquidare e pagare le fatture n. **1/133-1/170 rispettivamente del 01/06/2021-08/06/2021**, cosi come di seguito descritte**:** • per **l**a somma di **€ 48.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **(Giugno-quattordicesima mensilità 2021)**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; • (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;	

N.	DATA	OGGETTO
402	24/06/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 12 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.04.2021 al 15.04.2021

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 61 DEL 19.05.2021

Dare atto che nel periodo dal 01.04.2021 al 15.04.2021 sono state rilasciate n. 12 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 269,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";
Imputare l'importo di 201,48 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.04.2021 al 15.04.2021";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
403	24/06/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 32 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.04.2021 al 30.04.2021

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N 62 DEL 19.05.2021

Dare atto che nel periodo dal 16.04..2021 al 30.04.2021 sono state rilasciate n.32 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 724,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità";
Imputare l'importo di € 537,28 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione 2020/2021, anno di competenza 2021, rientrante nelle fattispecie normate dall'art.163,comma 5 del T.U.E.L.;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.04.2021 al 30.04.2021";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO:
404	25/06/2021	**DETERMINA A CONTRARRE.** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE.

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 199 del 23/06/2021

1) **AFFIDARE** il servizio di **progettazione di livello esecutivo e la redazione del PSC per i "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE"**,** ai sensi dell'articolo 36 lettera b) del codice, come modificato dalla legge n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici iscritti al mepa e individuati sulla base delle manifestazioni d'interesse previo avviso che sarà pubblicato all'albo pretorio on line.
2) **APPROVARE** la lettera d'invito/disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura negoziata.
3) **DARE** evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sitointernet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.
4) **INDIVIDUARE** il prestatore del servizio tra gli operatori economici iscritti all'albo Mepa – Acquisti in rete Consip e all'albo regionale dei professionisti, istituito presso l'Assessorato Infrastrutture, con specifica laurea in ingegneria o architettura, iscrizione al rispettivo albo professionale e possesso delle qualificazioni previste dal D.lgs n. 81/2008. La procedura di affidamento sarà svolta in modalità interamente telematica ai sensi dell'articolo 40 del D. Leg. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5) **DARE ATTO** che il valore della prestazione tecnico professionale per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva e redazione del PSC è stato calcolato come di seguito:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	14.768,73 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€	0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	**14.768,73 +**
Contributo INARCASSA (4%)	€	590,75 =
Imponibile IVA	€	**15.359,48 +**
IVA (22%)	€	3.379,09 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	**18.738,57**

6) **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta impegnata al capitolo n. 20910108/1, impegno n. 2018/2307/2019.
7) **APPROVARE** lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata e relativi allegati.

N.	DATA	OGGETTO:
405	29/06/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -**"F**ornitura di vestiario di servizio per il personale addetto al servizio rsu**"- – IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO FORNITURA.**
	1) Estratto . **IMPEGNARE** la somma di €. 2.122,80 al capitolo n. n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U, esercizio finanziario 2021; 2) **APPROVARE** il preventivo offerta riferito alla fornitura di vestiario per il personale addetto al servizio RSU, " redatto dal Responsabile del servizio per un importo complessivo di € 2.122,80 IVA inclusa ; 3) **AFFIDARE** alla ditta Promo 6 v*ia Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice* P.Iva n. XXXX la fornitura di che trattasi; 4) **DARE ATTO** che la somma di **€.** 2.122,80 **IVA inclusa,** troverà imputazione al capitolo n 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U."–	

N.	DATA	OGGETTO:
406	29/06/2021	: Servizio di disinfestazione su tutto il perimetro urbano. **Impegno Spesa – Affidamento Servizio**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 173 ***del 08/06/2021***	
	A**FFIDARE IL** Servizio (n. 2 interventi) di disinfestazione su tutto il perimetro urbano, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15**.**	

N.	DATA	OGGETTO
407	02/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra –Tratto vicino all'impianto fotovoltaico Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 42/E del 12.05.2021- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 157 del 26.05.2021
	ESTRATTO	1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare** la somma di € 1768,00 al capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020- giusto impegno n. 1961/2020; 3. **Impegnare** la rimanente somma di € 1.827,72 al capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2021**;** 4. **Liquidare la fattura n. 26/E del12.05.20210;** a. Per la somma di **€ 2.947,31** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 648,41(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
408	02/07/2021	Fornitura sodio ipoclorito per la disinfezione dei reflui in uscita dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello.Impegno Somme e affidamento servizio.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 168 del 01/06/2021	
	Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta Enodoro, con sede in Marsala nella c.da Fiumara, per fornitura di sodio ipoclorito (n. 3 cisternette da kg 1.250 cadauno) per la disinfezione dei reflui in uscita dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello; **Ricorrere** per la scelta del contraente cui fornitura posta in questione , alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto.	

N.	DATA	OGGETTO:
409	02/07/2021	Servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. Liquidazione Fatture
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 156 del 26/05/2021	
	Affidare il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per la raccolta R.S.U alla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1 ; **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 403-479-638-721-863, di cui: **€. 1.800,00** alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Marzo-Aprile-2021).	

N.	DATA	OGGETTO:
410	02/07/2021	*Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o micro nido" – Liquidazione competenze per incarico collaudo statico CIG Z931F8B49D*
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 138 del 06/05/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, per le competenze di collaudatore statico per il restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido l'importo di € 785,49 così come segue: - € 661,67 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura n. 2_FE 2021 del 30/03/2021, emessa dell'Arch. Giuseppe Neri – Via F.lli Argento 19/B - 92019 Sciacca (AG) – Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx - Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxx; - € 123,82 per ritenuta persone fisiche (20%) da versare all'Erario. 2. **DARE ATTO** che la somma trova copertura finanziaria al capitolo n. 20410106/1 impegno n. 1285/2017.	

N.	DATA	OGGETTO:
411	02/07/2021	Fornitura e collocazione di Statua in bronzo raffigurante "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" e il restauro della vecchia statua collocata in piazza Matteotti -FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) **CIG: Z26300D6AD** Liquidazione fattura
	ESTRATTO: Determina N. 162 DEL 27/05/2021	
	APPROVARE il certificato di ultimazione…….; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa il ***Laboratorio artistico Vulcano di Foderà Biagio……..;*** **IMPUTARE** la somma complessiva di……; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario……..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……..; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva…….; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale……..;	

N.	DATA	OGGETTO
412	02/07/2021	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al I° trimestre 2021
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .158 del 26.05.2021
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 8.774,55, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - bilancio 2021; 1. **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 145/2021-80 del 27.04.2021: 2. Per la somma di **€ 7.976,86** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; 3. Per la somma di **€ 797,86** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
413	02/07/2021	**Nolo a freddo automezzi per il servizio di raccolta RSU"** Annualità 2021 –- Liquidazione somma per pubblicazione dell'estratto bando di gara sulla GURS.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 186 del 16/06/2021	
	€ 251,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: intestato a "Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni 90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di **("pagamento scisso")** **- € 55,22 di I.V.A.** da versare all'Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015.	

N.	DATA	OGGETTO:
414	02/07/2021	Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo – Impegno somma.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N.46 del 21/06/2021	
	1)Di impegnare la complessiva somma di € 600,00, occorrente per il risarcimento del danno di cui trattasi, all'intervento n.10120801/1 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
415	02/07/2021	Liquidazione saldo competenze al Prof.Avv.Carlo Bavetta quale legale del Comune per la vertenza "XXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune di Santa Margherita di Belice".
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.38 del 21/05/2021**	
	1)Liquidare e pagare, a saldo, al Prof.Avv.Carlo Bavetta , con studio legale in Palermo, nella Via Nicolò Garzilli, n.59, legale del Comune per assistenza e difesa prestata nel ricorso promosso dai Sigg.ri XXXXXXXXXXXXX innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Terza la complessiva somma di **€ 6.751,35,** a lordo delle ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXXXX *(Fattura n.**5/21** dell'**11/05/2021)*** tramite accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXXX Ag.X - Filiale di XXXXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 6.751,35** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**1842/2019.**	

N.	DATA	OGGETTO:
416	02/07/2021	Rimborso n 50 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.67 del 19/05/2021	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n. 01032A01 del 11/05/2021 emessa dalla ditta Amaco srl Unipersonale ed assunta al prot. gen. 9363 in data 18/05/2021 del complessivo importo di 1.250,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 50 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
417	02/07/2021	Rimborso n 7 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Armato Caffe' snc di Abruzzo Concetta & c.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.70 del 21/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.25 del 14/05/2021 emessa dalla ditta Armato Caffe' snc di Abruzzo Concetta & c. ed assunta al prot. gen. 9445 in data 20/05/2021 del complessivo importo di 175,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 7 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	OGGETTO:
418	02/07/2021	Rimborso n 15 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. sas
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.77 del 31/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.7 del 25/05/2021 emessa dalla ditta Duegi di Monaco G. & C. sas ed assunta al prot. gen. 9815 in data 25/05/2021 del complessivo importo di 375,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 15 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
419	02/07/2021	Rimborso n 3 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.78 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.3 del 25/05/2021 emessa dalla ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C. ed assunta al prot. gen. 9814 in data 25/05/2021 del complessivo importo di 75,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 3 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Sicana con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO:
420	02/07/2021	Rimborso n 11 buoni spesa giusta fattura n.3/B del 17/06/2021 in favore della ditta Aurora s.r.l.. per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 102 del 18/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/B del 17/06/2021 di €.155,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.11332 del 17/06/2021 dalla ditta Aurora srl., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. Toti n 17/19 con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 e 228/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1956/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
421	05/07/2021	Ricognizione e verifica ordinaria dei residui per rendiconto 202
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 205 del 28.06.2021	
	1. I residui passivi in gestione a questo settore da eliminare nel sistema del bilancio, ai fini del Rendiconto 2020, sono elencati analiticamente nel prospetto di cui al successivo punto 2). Per ciascun residuo sono state verificate le ragioni per lo stralcio dal sistema del bilancio. 2. Per ogni residuo sono indicati: l'anno di provenienza, il numero, l'oggetto e gli importi da eliminare:	

N.	DATA	OGGETTO:
422	05/07/2021	Liquidazione fattura n° V042100268 del 19/03/2021 - **"Acquisto autovettura" – " Dacia nuovo Duster 1.5 BLUEDCI 115 CV ESSENZIAL 4x4 , DI COLORE BIANCO GHIACCIO per il Servizio di Polizia Municipale"** - CIG : Z412B45D17
	1. Estratto . **Dare atto che la somma occorrente è stata impegnata** al Capitolo 20310101 - denominato "Acquisto autovettura P.M." impegno n.2292/2020; **2. Liquidare e pagare** la fattura n. V042100268 del 19/03/2021 dell'importo di €. 23.420,00 nel seguente modo: **- €. 19.295,60** tramite bonifico bancario all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; **- € 4.124,40** (Iva) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate nel MEF; 3. **RENDERE** disponibile l'importo residuo; **4. RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Settore finanziario per i conseguenti adempimenti;	

N.	DATA	OGGETTO:
423	06/07/2021	Anticipazione somma all'Economo Comunale – Gestione Automezzi Comunali - II trimestre 2021 – Impegni di spesa.
	ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.33 del 18/06/2021	
	1) Anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste per la gestione degli automezzi comunali durante il II trimestre 2021; 2) Imputare la complessiva somma di €. 15.000,00 al capitolo n°40000602/1 denominato: "Anticipazione di fondi per la gestione degli automezzi comunali all'Economo" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 3) Impegnare la somma di €. 0,94 al capitolo n° 10110702/1 denominato "Tassa di Possesso Automezzi" 4) Impegnare la somma di € 500,00 al capitolo 10310206/1 " Spese per la gestione degli Automezzi Comunali"; 5) Impegnare la somma di € 283,00 al capitolo10960207/1 denominato " Spese per la gestione degli Automezzi Comunali";	

N.	DATA	OGGETTO:
424	06/07/2021	Anticipazione somma all'Economo Comunale per il Servizio Economato Generale II trimestre 2021 – Impegni di spesa -

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.34 del 18/06/2021

1) Anticipare all'Economo Comunale la somma di €15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del Servizio Economato per il II trimestre 2021;

2) Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 al capitolo n°40000601/1 denominato: "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3) Impegnare la somma di € 1000,00 al capitolo n. 10180205 denominato " Spese di manutenzione e funz. degli Uff. : stampanti . cancelleria .ecc";

4) Riservarsi di impegnare alla prima variazione utile di bilancio la successivamente somma 1.000,00 al capitolo n. 10180205 denominato " Spese di manutenzione e funz. degli Uff. : stampanti . cancelleria .ecc";

5) Impegnare la somma di € 800,00 al capitolo n. 10520201 denominato " Spese per conv. , congres., mostre, manifest. Cult. Organiz. Comune";

N.	DATA	OGGETTO:
425	06/07/2021	Rimborso n 37 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Serra del dr. Giuseppe Serra.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.72 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.47/E del 21/05/2021 emessa dalla ditta Farmacia Serra del dr. Giuseppe Serra ed assunta al prot. gen. 9586 in data 21/05/2021 del complessivo importo di 925,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 37 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni...

N.	DATA	OGGETTO:
426	06/07/2021	Rimborso n 10 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Falcetta Giuseppina.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.73 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.1 del 21/05/2021 emessa dalla ditta Falcetta Giuseppina ed assunta al prot. gen. 9587 in data 21/05/2021 del complessivo importo di 250,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 10 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
427	06/07/2021	Rimborso n 14 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vaccaro Antonio.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.74 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.11 del 22/05/2021 emessa dalla ditta Vaccaro Antonio ed assunta al prot. gen. 9644 in data 22/05/2021 del complessivo importo di 350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 14 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
428	06/07/2021	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2021 - LEGGE 448/98 ART. 66.

ESTRATTO: Settore : N. 123 del 05/07/2021

1)Di concedere l'assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 348,12 mensili e per 5 mensilità più l'aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte in premessa;

2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all'INPS per la materiale erogazione dell'assegno;

N. 429	DATA 06/07/2021	**OGGETTO:** Liquidazione fatture mese di maggio 2021 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 80 del 01/06/2021

Liquidare la fattura nr. 98/PA emessa il 27.05.2021 dell'importo di € 18.000,50 comprensiva di IVA al 10% dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 232 abbonamenti occorrenti per il mese di maggio corrente anno di cui:

- € 16.364,09 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- € 1.636,41 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 18.000,50 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad € 16.364,09 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.XXXXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXX XXXXX XXXXX, sede di XXXXXX - XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, IBAN**:** XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad € 1.636,41 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.131/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio de del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1755/2020;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
430	06/07/2021	Rimborso n 2 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Mirabile Cosimo

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.76 del 31/05/2021

liquidare e pagare la fattura n.1 del 25/05/2021 emessa dalla ditta Mirabile Cosimo ed assunta al prot. gen. 9811 in data 25/05/2021 del complessivo importo di 50,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 2 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
431	06/07/2021	Rimborso n 9 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Montalbano Gesù Vito.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.75 del 31/05/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.1/B del 24/05/2021 emessa dalla ditta Montalbano Gesù Vito ed assunta al prot. gen. 9717 in data 24/05/2021 del complessivo importo di 225,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 9 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..	

N.	DATA	OGGETTO:
432	06/07/2021	Rimborso n 9 buoni spesa giusta fattura n.2 del 22/01/2021 in favore della ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C. per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 86 del 11/06/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.2 del 22/01/2021 di €.225,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.1436 del 22/01/2021 dalla ditta Vini Giambalvo s.a.s. di Giambalvo Vincenzo & C., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Comp. 202 lotto 14 snc con P.I.02424000848, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 e 228/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusti impegni 1110/2020 e 1956/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

DATA 433 del 06/07/2021	OGGETTO:
	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2021" - Primo turno: dal 23.04.2021 al 28.05.2021.

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 97 del 01.07.2021

Estratto:

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

liquidare e pagare al sottoelencato personale, utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2021 per il servizio svolto nel primo turno dal 23.04.2021 al 28.05.2021, le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 351,00
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 351,00
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

Totale **€ 5.148,00**

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€. 5.148,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 2672/2021 assunto con la determina dirigenziale n. 41/2021 citata in premessa.
rimettere copia al Sindaco ed all'Ufficio di Segretaria Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
434	06/07/2021	Rimborso n 30 buoni spesa giusta fattura n.2/B del 11/06/2021 in favore della ditta Aurora s.r.l.. per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020, finanziate tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 e CUP D51E20000010006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 93 del 16/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.2/B del 11/06/2021 di €.650,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.10871 del 11/06/2021 dalla ditta Aurora srl., corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via E. Toti con P.I.02092780846, per il servizio di erogazione buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e del DDG n. 304 del 04.04.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.124/2020 e 228/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato "Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020" giusto impegno 1956/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
435	08/07/2021	Liquidazione fattura n.66/PA del 10.05.2021 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nei mesi di **gennaio e febbraio 2021**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 81 del 01.06.2021

LIQUIDARE e pagare la fattura n.66/PA del 10.05.2021 di **€.4.857,08** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.8819 in data 10.05.2021 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nei mesi di gennaio e febbraio 2021, come segue:

- quanto ad **€.4.625,79** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.231,29** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020

	citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.2.964,28** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1927/2021 e quanto ad **€.1.892,80** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 1928/2021; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
436	08/07/2021	Liquidazione fattura n.89/PA del 10.05.2021 per ricovero disabile psichico nel periodo da **gennaio ad aprile 2021** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 82 del 03.06.2021	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.89/PA del 10.05.2021 di complessive **€.9.104,21** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.8979 del 12.05.2021 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nel periodo da gennaio ad aprile 2021, come segue: ➢ quanto ad **€.8.670,68** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 ed IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.433,53** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.2236/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 quanto ad **€.8.255,09** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1931/2021 e quanto ad **€.849,12** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 1932/2021; **PRECISARE** che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
437	08/07/2021	Liquidazione fattura n.67/PA del 10.05.2021 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nei mesi di **marzo ed aprile 2021**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 83 del 04.06.2021

LIQUIDARE e pagare la fattura n.67/PA del 10.05.2021 di **€.4.903,51** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.8831 in data 10.05.2021 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nei mesi di marzo ed aprile 2021, come segue:

- quanto ad **€.4.670,01** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.233,50** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.3.010,71** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1927/2021 e quanto ad **€.1.892,80** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 1928/2021;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
438	08/07/2021	Rimborso n 57 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Ciaccio Roberto

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.84 del 07/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.4/PA del 03/06/2021 emessa dalla ditta Ciaccio Roberto ed assunta al prot. gen. 10339 in data 03/06/2021 del complessivo importo di 1.425,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 57 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
439	08/07/2021	Liquidazione fattura n.82/PA del 07.06.2021 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **maggio 2021**.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 85 del 08.06.2021

LIQUIDARE e pagare la fattura n.82/PA del 07.06.2021 di **€.2.184,78** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.10489 in data 07.06.2021 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di maggio 2021, come segue:

- quanto ad **€.2.080,74** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.104,04** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.238,38** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1927/2021 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 1928/2021;

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
440	08/07/2021	Rimborso n 40 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Scolaro Annamaria

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.88 del 11/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.2/PA del 11/06/2021 emessa dalla ditta Scolaro Annamaria ed assunta al prot. gen. 10874 in data 11/06/2021 del complessivo importo di 1.000,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 40 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
441	08/07/2021	**Affidamento in gestione della struttura sportiva denominata: (campo di calcetto Bellomo) Aggiudicazione definitiva**
	ESTRATTO:N. 208 DEL 05/07/2021	
	APPROVARE ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale……; **AGGIUDICARE** definitivamente la gestione del campo di calcetto "Bellomo" all'associazione **"A.S.D.R. Manzil Sindi"……..**; **DARE ATTO :** **che** la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016…….; **che** la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente……; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili….	

N.	DATA	OGGETTO:
442	08/07/2021	***"Sistemazione e riqualificazione dell'ingresso del paese denominato Porta Nuova" (ripristino e manutenzione ringhiera)*** CIG: **ZA730EF137**Liquidazione fattura
	ESTRATTO: N. 182 DEL 09/06/2021	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto….; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, **all'impresa Barbera Salvatore** con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice…….., **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 8.099,99** al capitolo N. 20180505/1…….; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario…..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili……; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti…….; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio…….	

N.	DATA	OGGETTO
443	08/07/2021	**Collegio dei Revisore dei Conti per il triennio 2021-2024 - Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 17/06/2021. Costituzione del Collegio - Impegno di spesa.**

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 36 DEL 25/06/2021

1. PRENDERE ATTO della delibera n. 26 del 17/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 17/16, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, per il triennio 2021/2024 mediante sorteggio delle istanze;

2. DARE ATTO dell'efficacia della superiore nomina a seguito delle accettazioni dell'incarico e delle dichiarazioni rilasciate dai sorteggiandi componenti del collegio così composto:
   1) dottor IGNAZIO PLUCHINO nato a Vittoria il 24/10/1959 - CF: PLCGNZ59R24M088V residente in Vittoria via G.M. Serrati n. 18;
   2) dottor VINCENZO DI DIO nato a Palermo il 01/10/1965 - CF: DDIVCN65R01G273R residente in Palermo Viale Lazio n.3;
   3) dottoressa LOREDANA SCHIFANI nata a Sciacca il 01/07/1968 - CF: SCHLDN68L41I533U residente in Sciacca via Piazza Saverio Friscia n.12;

3. DARE ATTO che le funzioni di presidente del collegio saranno svolte dalla dottoressa Schifani Loredana che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali;

4. DARE ATTO che in caso di mancato possesso dei requisiti previsti, a seguito verifica, in capo al sorteggiando revisore si provvederà alla dichiarazione di decadenza provvedendo successivamente alla nomina di altri revisori secondo l'ordine di estrazione;

5. APPROVARE lo schema del disciplinare regolante i rapporti tra il Comune ed il Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'incarico di revisione economica-finanziaria.

6. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L.R. 17/16 "nei collegi dei Revisori le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica";

7. ATTRIBUIRE, come stabilito dal Consiglio Comunale, ai componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Margherita di Belice il compenso annuo di € 7.100,00 (corrispondente al limite massimo previsto per la classe demografica e) comuni da 3.000 a 4.999 classe immediatamente inferiore a quella di appartenenza del Comune di Santa Margherita di Belice f) e al presidente il compenso annuo di €. 10.650,00 (con la maggiorazione prevista dall'art 241 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000) ed il rimborso delle spese di viaggio spettante;

8. PRECISARE che i compensi sopra esposti, ai sensi del DM 21 dicembre 2018, sono da intendersi al netto di IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'Ente;

9. STABILIRE:
   - che l'eventuale rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute sono determinate nella misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno e delle Finanze del 4 agosto 2011, ed in ogni caso entro il limite del 50% di cui all'art. 241, comma 6 bis del TUEL.
   - che il rimborso di viaggio effettivamente sostenute siano determinate nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni Km. percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Ente Locale).

10 IMPEGNARE la somma di € 15.000,00 per il compenso del Collegio dei Revisori per l'anno 2021, e la somma di € 30.000,00 per gli anni 2022-2023 al capitolo n. 10110309 del bilancio 2021-2023, ci si riserva di rimpinguare e di impegnare sul relativo capitolo le ulteriore somme necessarie al pagamento del compenso e delle ulteriori spese sostenute dal Collegio dei Revisori sul bilancio di previsione 2022-2024.

11 Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune , per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
444	08/07/2021	Affidamento definitivo del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel biennio 2021/2022. Codice Progetto PROG-685-PR-2. CUP D52F20001230001 e CIG 85097346A5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.120 del 30.06.2021

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,

PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione provvisoria trasmessa dalla Commissione giudicatrice contenente le risultanze della gara ad evidenza pubblica espletata dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni *Terre Sicane* per l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza di n.30 soggetti beneficiari adulti categoria ordinari nel biennio 2021/2022, che è stata resa conoscibile ai terzi mediante idonee forme di pubblicità, nonchè dell'esito positivo delle successive verifiche effettuate ai sensi dell'art.80 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. dal Responsabile del relativo Servizio comunale in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento della gestione del predetto servizio di accoglienza integrata nell'ambito del progetto territoriale con codice PROG-685-PR-2 aderente al sistema di protezione SIPROIMI/SAI per l'annualità 2021/2022 all'operatore economico R.T.I. denominato "*Ypsas Sales*" con Capogruppo la *Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con P.IVA 01694340843, e Mandante *l'Associazione Don Bosco Impresa Sociale*, con sede legale a Piazza Armerina nella Via Largo San Giovanni n.6 e P.IVA 01018600864, legalmente rappresentato dal Presidente dell'Impresa mandataria sig.ra Leonarda Armato Barone, per l'importo di **€.576.642,90** (al netto del ribasso praticato e dell'IVA applicabile nonché del periodo di proroga tecnica) riferito ad entrambe le annualità 2021 con decorrenza dal 01.07.2021 al 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

APPROVARE il quadro economico del progetto post gara, rimodulato per scindere il costo connesso al predetto periodo di proroga tecnica affidato al precedente Ente attuatore da quello inerente la prosecuzione progettuale in carico al nuovo soggetto gestore risultato aggiudicatario definitivo per la rimanente parte del biennio in considerazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi piani finanziari preventivi;

DARE ATTO che la complessiva spesa di €.876.052,00 riportata nel quadro economico allegato grava sulle somme finanziate a valere sul FNPSA dal Ministero dell'Interno con Decreto prot.16288 del 10.08.2020 ex D.M. 18.11.2019 che ha autorizzato la prosecuzione dell'accoglienza ordinaria nel periodo di riferimento decorrente dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

PRECISARE che la superiore somma è stata impegnata ed accertata con determina dirigenziale n.179 del 05.11.2020 sul capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" in corrispondenza alla risorsa 2210/8, quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 giusto impegno 1459/2021 e quanto ad €.438.026,00 con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 giusto impegno 1460/2022;

ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), come modificato dall'art.3 del D.L. n.174 del 10.10.2012;

RISERVARSI la facoltà, normata dall'art.32 comma 8 del prefato D.Lgs. n.50/2016, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso e quindi l'affidamento del servizio in via d'urgenza in quanto trattasi di prestazioni a tutela dei diritti umani;

STABILIRE di avviare con successivo provvedimento la procedura di gara per individuare il revisore contabile indipendente con il compito di verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SAI;

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Contratti dell'Ente la predisposizione degli atti utili per formalizzare la proroga tecnica del contratto originario di accoglienza integrata dei n.30 beneficiari adulti stipulato con Rep..223/2017 e successivi addendum Rep.254/.2020 e Rep.260/2020 agli stessi patti e condizioni in favore del precedente soggetto gestore del servizio *Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con P.IVA 01694340843 con decorrenza dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per un importo contrattuale al netto di IVA di €.178.995,77 nonchè di provvedere alla redazione del contratto in favore del nuovo Ente attuatore aggiudicatario definitivo con decorrenza dal 01.07.2021 al 31.12.2022 per l'importo di €.576.642,90, come riportato nel quadro economico rimodulato che si allega;

ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L.n.78 del 01.07.2009 convertito nella Legge n.102 del 03.08.2009;

RIBADIRE che il Codice Unico di Progetto dell'investimento pubblico in questione (CUP) è D52F20001230001 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il biennio 2021/2022 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 85097346A5;

CHE le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della Legge n.241/1990 e dell'art.31 del menzionato D.Lgs. n.50/2016, nonché le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Direttore dei Lavori (DL), sono assegnate al sottoscritto Responsabile del Progetto il quale potrà avvalersi di collaboratori nell'espletamento delle prestazioni giusto art.113 dello stesso D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PROVVEDERE ad espletare le forme di pubblicità legale previste dagli artt.70, 71 e 98 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 che ha definito gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, tenendo conto che trattasi di procedura sopra soglia comunitaria;

SPECIFICARE che le spese inerenti l'espletamento della procedura di gara gravano sul F.N.P.S.A., tra cui quelle relative alle pubblicazioni legali poste in carico all'aggiudicatario, e rientrano tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce "Spese di gara" previste per entrambe le annualità 2021 e 2022 nel quadro economico progettuale e nei piani finanziari preventivi rimodulati;

CHE, pertanto, la relativa copertura finanziaria è ad entrata certa ed a destinazione vincolata in quanto assicurata dal summenzionato decreto di finanziamento del Ministero dell'Interno prot.16288/2020;

DARE comunicazione dell'intervenuta adozione del presente atto all'aggiudicatario, ai sensi dell'art.76 del citato D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i;

DISPORRE, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai fini della pubblicità e trasparenza;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio dell'Ente e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Servizio Contratti comunale per i conseguenti adempimenti.

N.	DATA	OGGETTO:
445	08/07/2021	Rimborso n 18 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Milano Kevin.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.91 del 15/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.2/B del 10/06/2021 emessa dalla ditta Milano Kevin ed assunta al prot. gen. 10794 in data 11/06/2021 del complessivo importo di 450,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 18 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegni 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
446	08/07/2021	Rimborso n 7 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Armato Caffè snc di Abruzzo Concetta &c.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.90 del 15/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.32 del 09/06/2021 emessa dalla ditta Armato Caffè snc di Abruzzo Concetta &c. ed assunta al prot. gen. 11035 in data 15/06/2021 del complessivo importo di 175,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 7 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO:
447	08/07/2021	Rimborso n 47 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Bilello Calogero
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.92 del 15/06/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.2/B del 09/06/2021 emessa dalla ditta Bilello Calogero ed assunta al prot. gen. 10652 in data 09/06/2021 del complessivo importo di 1.175,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 57 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
448	08/07/2021	Rimborso n 14 buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Augello Market s.r.l.s..
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.96 del 16/06/2021	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.10/FE del 15/06/2021 di € 350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 trasmessa al prot. gen.11173 del 06/06/2021 dalla ditta Augello Market S.r.l.s, corrente in Margherita di Belice (AG) con sede legale a Menfi in G. Mirabile, 41 con P.I.02887480842, per il servizio di erogazione buoni spesa di cui all'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.55/2020 citata in premessa sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" giusto impegno 567/2020; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
449	08/07/2021	Rimborso n 20 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Campo Vincenzo

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.95 del 16/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/E del 15/06/2021 emessa dalla ditta Campo Vincenzo ed assunta al prot. gen. 11115 in data 15/06/2021 del complessivo importo di 500,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 20 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020"giusti impegni 1936/2020 e n.1937/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
450	08/07/2021	Rimborso n 19 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Macelleria Gulotta Giuseppe s.n.c.di Gulotta Giuseppe & C.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.94 del 16/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.2B del 15/06/2021 emessa dalla ditta Macelleria Gulotta Giuseppe s.n.c. di Gulotta Giuseppe & C. ed assunta al prot. gen. 11102 in data 15/06/2021 del complessivo importo di 475,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 19 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
451	08/07/2021	Presa d'atto della graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 6 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazione nel Comune di Santa Margherita di Belice nell'annualità 2021.

ESTRATTO: DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 124 DEL 05/07/2021

PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale, redatto in data 02/07/2021 dall'Ufficio Comunale di Censimento con il quale si approva la graduatoria finalizzata alla selezione di n.6 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Comune di Santa Margherita di Belice relativa all'annualità 2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DISPORRE la pubblicazione del predetto verbale all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di gg.3 (tre) consecutivi, anche ai fini sostitutivi a tutti gli effetti della comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e s.m.i., considerata l'urgenza di trasmettere i nominativi all'Istat entro il breve termine assegnato;

STABILIRE che in mancanza di osservazioni e rilievi entro il predetto termine, la graduatoria in questione si intenderà definitivamente approvata;

CONFERIRE, conseguentemente, l'incarico di rilevatore ai primi 6 candidati utilmente classificati nella graduatoria di che trattasi;

AMMETTERE al corso di formazione on line che sarà effettuato dall'Istat anche gli ulteriori candidati non classificati tra i primi 6, da utilizzare in caso di eventuale rinuncia dei rilevatori nominati;

PRECISARE che per le spese necessarie allo svolgimento del Censimento in questione questo Comune provvederà con fondi all'uopo assegnati dall'Istat;

RISERVARSI di accertare ed impegnare le somme occorrenti sul bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario quando saranno assegnate ed accreditate all'uopo dall'Istat;

EFFETTUARE la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
452	08/07/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - spese generali S.R.R.(IV trimestre 2020). Liquidazione fattura**.**
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 165 DEL 31/05/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 1/24 del 26/01/2021, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 5.685,60** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale **contributo per spese generali S.R.R. IV- trimestre 2020**; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO
453	08/07/2021	: D. D.G. n. 293/2020 – Nomina Commissario ad ACTA per approvazione Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico Esercizio Finanziario 2019 – Liquidazione compenso.

Settore Finanziario DETERMINA N. 32 del 14/06/2021

1. di liquidare alla dott.ssa Daniela Leonelli nata a Palermo il 10/04/1964 – CF: LNL DNL 64D50G273I la somma di € 253,20 (comprensiva di ritenuta di acconto e rimborso spese) mediante accredito presso BANCO DI SICILIA AGENZIA N. 16 di Palermo filiale - IBAN IT 32 Q 020080 4616 000300588966;

2. Imputare l'occorrente somma di € 253,20 ai capitoli: 10130101 – 10120101 – 10180101, giusti impegni nn. 2388 – 2389 – 2390;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune , per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
454	08/07/2021	Liquidazione fattura n. PA10 dell' 11/03/2021 alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso per l' incarico sul servizio di assistenza dei sistemi gestionali S.C.I., per le procedure e la predisposizione del conto del bilancio, fattura elettronica ecc. - CIG: Z802556B95 -

Settore Finanziario DETERMINA N. 31 del 14/06/2021

1) Di liquidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della GICASERVICE di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: XXXXXXXXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXXXX– la somma di €. 1.513,66 IVA esclusa - IBAN: IT59Y0301503200000000054577 per chiarimenti su procedure propedeutiche alla redazione, formazione del bilancio, fattura elettronica B&B e B&C;

2) Versare €. 333,01 (I.V.A.) all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

3) Imputare l'occorrente somma di €. 1.846,67 IVA inclusa al capitolo n°10120306/1

denominato: "Spese per il funzionamento del Centro Elettronico" – Impegno n°1822/2019;

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5) Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune , per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
455	08/07/2021	**F**ORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI ***.Approvazione*** **PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA**
	Determina Dirigenziale n. 216 DEL 08/07/2021	
	• **Di approvare** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Rup ai sensi dei commi 2 e 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla "**F**ORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI .	

N.	DATA	OGGETTO:
456	08/07/2021	ervizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (aprile-2021). Liquidazione fatture **CIG: ZAF30801C8**
	1. Estratto . Impegnare la somma di **€. 4.089,65** al capitolo n. **10950305/1** denominato " affidamento servizi di N.U**." –;** 2. **LIQUIDARE** e pagare, le fatture n. 504/04-505/04 del 30/04/2021, di cui: • Per la somma di **€ 3.717,87,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, avente Partita Iva XXXX, con accredito tramite bonifico bancario IBAN XXXX, per conferimento dei rifiuti Periodo – (Aprile 2021); • Per la somma di **€ 371,78** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 3. **DARE ATTO** che la superiore somma troverà imputazione al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U.";	

N.	DATA	OGGETTO:
457	08/07/2021	Servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello presso la discarica A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410. **Acconto fattura**.
	Determina Dirigenziale n. 175 del 08/06/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 177 del 06/05/2021 di cui: La somma di **€ 685,80** alla ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410, come saldo per il conferimento in discarica sabbie provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello; La somma di € **68,58** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
458	08/07/2021	Servizio di trasporto in discarica dei fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello, - Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3.**Liquidazione fattura**.
	Determina Dirigenziale n. 180 del 09/06/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 24/PA del 26/05/2021 di cui: La somma di **€ 1.475,41** al Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, per il servizio di di trasporto in discarica di fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello. La somma di € **324,59** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
459	08/07/2021	Servizio di derattizzazione su tutto il perimetro urbano, - Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3.**Liquidazione fattura**.
	Determina Dirigenziale n. 181 del 09/06/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 20/PA del 19/05/2021 di cui: La somma di **€ 573,77** al Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, per il servizio di derattizzazione su tutto il perimetro urbano. La somma di € **126,23** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
460	08/07/2021	"Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico Scuola Materna Rosa Agazzi sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti" - CUP: D58Cl7000040001 CIG Z842EF3180 – Liquidazione fattura
	ORDINANZA SINDACALE N. 185 DEL 15/06/2021	
	LIQUIDARE e pagare, *relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa*, alla Soc. ABGROUP s.n.c……; **DARE ATTO** che la somma trova copertura al capitolo n. 20420107/3 denominato……..; **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi……...; **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente…….; **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale……;	

N.	DATA	OGGETTO:
461	08/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (Servizio di conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	Determina Dirigenziale n. 198 del 21/06/2021	
	APPROVARE il preventivo offerta riferito al conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale, per un importo netto complessivo di **€. 4.500,00** IVA inclusa, della ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410.	

N.	DATA	OGGETTO:
462	08/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di trasporto sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	Determina Dirigenziale n. 209 del 05/07/2021	
	APPROVARE il preventivo offerta riferito al servizio di carico e trasporto sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale, per un importo netto complessivo di **€. €.2.562,00 iva inclusa**, effettuato dalla ditta EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1.	

N.	DATA	OGGETTO:
463	09/07/2021	Lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da destinare ad asilo nido comunale PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.1 "Procedura di trascinamento" – Cod. Caronte SI_1_14223 – CUP D52F11001260006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

Determina Dirigenziale n. 210 del 05/07/2021

1. DI APPROVARE il quadro economico di spesa finale inerente i lavori di "Restauro palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido" finanziati con D.D. n. 98 del 26/01/2015 a valere sul PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.1 "Procedura di Trascinamento" – Cod. Caronte SI_1_14223 per € 750.631,51
2. DARE ATTO di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale.
3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.
4. DI IMPEGNARSI alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

N.	**DATA**	**OGGETTO**
464	09/07/2021	affidamento alla Società We - com S.r.l. del "*servizio di supporto per adesione al Fondo Innovazione "* CIG ZC63262663.

Settore Finanziario DETERMINA N. 38 del 07/07/2021

- **di affidare,** ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per i motivi espressi in narrativa, alla società We – Com Srl, C. F. – P. IVA 01446590554 con sede legale in Via Papa Giovanni XXI n. 23 – 01100 Viterbo (VT), il servizio di supporto alla transazione digitale e per adesione al fondo per l'innovazione digitale di PagoPA, per l'importo complessivo di € 6.500,00 oltre IVA;
- **di impegnare** a favore della società We – com S.r.l. l'importo di € 7.930,00 compresa IVA 22%, per il servizio come già in premessa indicato;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 6.500,00 IVA esclusa, sul capitolo 11260504 denominato : " Acquisizione Kit PAgoPa APP IO SPID Fondo Innovazione";
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
- **Dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparenza";
- **Rimettere** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.

N.	DATA	OGGETTO
465	12/07/2021	ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – Affidamento diretto Ditta: ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 174 del 08.06.2021
	ESTRATTO	1) **Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di asfalto a freddo in sacchi dell'importo complessivo di € 1224,00 compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. 2) **Impegnare** la somma di **€ 1224,00** al capitolo n.10810305/1 denominato "Manutenzione ordinaria strade" bilancio 2021 ; 3) **AFFIDARE** alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca , la fornitura di n. 180 sacchi di'asfalto a freddo ;

N.	DATA	OGGETTO
466	12/07/2021	Canone –Aprile **2021** -Liquidazione fattura n.7_21 del 05.05.2021 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 176 del 08.06.2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Aprile 2021- bilancio 2021; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 07_21 del 05.05.2021- :*** *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
467	12/07/2021	Canone –Maggio **2021** -Liquidazione fattura n.8_21 del 04.06.2021 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 177 del 08.06.2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Maggio 2021- bilancio 2021; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 08_21 del 04.06.2021- :*** *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO
468	12/07/2021	Riparazione della carreggiata stradale di via S. Isidoro, per cedimento della condotta fognaria
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 178 del 08.06.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione; **Impegnare** la somma di € 861,20 al capitolo n. 20940108/1, denominato "Manutenzione fognature comunali"- bilancio 2021**;** **Imputare la somma** di **€. 3.000,00** I.V.A. inclusa all'intervento n. **20940108/1, denominato "Manutenzione fognature comunali"-**, bilancio 2019;–giusto impegno n. 1367/2019 ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 02 del 25.05.2021**: Per la somma di **€ 3.210,00**(Imponibile) alla ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 651,20** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
469	12/07/2021	Pulizia abbeveratoio Gulfa Grande e scerbatura pozzi e sorgenti Impegno di spesa- Affidamento diretto - Ditta : BARBERA SALVATORE
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 188 del 16.06.2021
	ESTRATTO	**Ricorrere** per la scelta del contraente cui affidare l'appalto per la Pulizia dell' abbeveratoio Gulfa Grande e scerbatura pozzi e sorgenti" dell'importo presunto di € 3.000,00, compreso IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell'affidamento diretto. **Impegnare** la somma di € 3.000,00 al capitolo 20940107/1 denominato "Manutenzione acquedotto e servizio idrico"" del corrente esercizio finanziario anno 2021-; **AFFIDARE** alla ditta Barbera Salvatore via Mantegna -Santa Margherita di Belice il lavoro di Pulizia dell' abbeveratoio Gulfa Grande e la scerbatura dei pozzi e delle sorgenti ;

N.	DATA	OGGETTO:
470	15/07/2021	Rimborso n 61 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.100 del 17/06/2021	
	liquidare e pagare la fattura n. 01375A01 del 15/06/2021 emessa dalla ditta Amaco srl Unipersonale ed assunta al prot. gen. 11233 del 16/06/2021del complessivo importo di 1.525,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 61 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
471	15/07/2021	Rimborso n 9 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Montalbano Gesù Vito

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.101 del 18/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.2/B del 18/06/2021 emessa dalla ditta Montalbano Gesù Vito ed assunta al prot. gen. 11403 in data 18/06/2021 del complessivo importo di 225,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 9 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

N.	DATA	OGGETTO:
472	15/07/2021	Rimborso n 8 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Artale Antonio

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.104 del 22/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.6 del 21/06/2021 emessa dalla ditta Artale Antonio ed assunta al prot. gen. 11573 in data 21/06/2021 del complessivo importo di 200,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 8 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
473	15/07/2021	Liquidazione acconto competenze professionali all'Avv.Augello Antonino legale del Comune nel procedimento avanti la Commissione Tributaria di Agrigento n.707/2020.

Settore Affari Generali **N.43 del 15/06/2021**

1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Antonino Augello,con studio legale inSanta Margherita di Belice nella Via Traina n. 1, la complessiva somma di **€ 3.697,41,** a lordo delle ritenute di legge,- C.F. XXXXXXXXXXXXX di cui alla Fattura n. FATTPA 4_21 del **04/06/2021** mediante accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXX Agenzia/Filiale di XXXXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 3.697,41** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**976/2020.**

N.	DATA	OGGETTO:
474	15/07/2021	Liquidazione acconto competenze professionali all'Avv. Augello Antonino legale del Comune nel procedimento presso il Tribunale di Sciacca n.1255/2019.
	Settore Affari Generali **N.44 del 15/06/2021**	
	1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Antonino Augello, con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via Traina n. 1, la complessiva somma di **€4.435,80,** a lordo delle ritenute di legge,- C.F. XXXXXXXXXXX di cui alla Fattura n. FATTPA2_21 del 31/05/2021 tramite accreditamento sul conto correnteintrattenuto presso XXXXXXXXX Agenzia/Filiale diXXXXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di**€ 4.435,80** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n.**1472/2020.**	

N.	DATA	OGGETTO:
475	15/07/2021	OGGETTO:Liquidazione acconto competenze all'Avv. Augello Antonino legale del Comune nel procedimento presso il Tribunale di Sciacca n.99/2020.
	Settore Affari Generali N.45 del 15/06/2021	
	1)Liquidare e pagare, a titolo d'acconto, all'Avv.Antonino Augello,con studio legale in Santa Margherita di Belice nella Via Traina n. 1, la complessiva somma di**€ 2.224,10,** a lordo delle ritenute di legge,- C.F. XXXXXXXXX di cui alla Fattura n. FATTPA 3_21 del 31/05/2021 mediante accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXX Agenzia/Filiale di XXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN:**XXXXXXXXXXXXXXXXX** 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 2.224,10,** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n. **2685/2021.**	

N.	DATA	OGGETTO:
476	16/07/2021	Rimborso n 3 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Mirabile Cosimo
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.106 del 23/06/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.2 del 22/06/2021 emessa dalla ditta Mirabile Cosimo ed assunta al prot. gen. 11641 in data 22/06/2021 del complessivo importo di 75,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 3 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
477	16/07/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 18 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.05.2021 al 15.05.2021

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 98 DEL 16.06.2021

Dare atto che nel periodo dal 01.05.2021 al 15.05.2021 sono state rilasciate n. 18 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 416,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità" del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;
Imputare l'importo di € 302,22 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2019, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.05.2021 al 15.05.2021";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
478	16/07/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 15 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.05.2021 al 31.05.2021

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 99 DEL 16.06.2021

Dare atto che nel periodo dal 16.05.2021 al 31.05.2021 sono state rilasciate n. 15 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 350,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
Imputare l'importo di € 251,85 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.05.2021 al 31.05.2021";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	DATA	OGGETTO
479	16/07/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 22 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.06.2021 al 15.06.2021
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 103 DEL 21.06.2021		
Dare atto che nel periodo dal 01.06.2021 al 15.06.2021 sono state rilasciate n. 22 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 499,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario"; Imputare l'importo di € 369,38 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.06.2021 al 15.06.2021"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO
480	16/07/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 24 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.06.2021 al 30.06.2021
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 127 DEL 07.07.2021		
Dare atto che nel periodo dal 16.06.2021 al 30.06.2021 sono state rilasciate n. 24 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 548,00; Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario"; Imputare l'importo di €. 402,96 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 16.06.2021 al 30.06.2021"; Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".		

N.	DATA	OGGETTO:
481	16/07/2021	Rimborso n 122 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Urbano Vittorio

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.107 del 23/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.9_21 del 18/06/2021 emessa dalla ditta Urbano Vittorio ed assunta al prot. gen. 11615 in data 22/06/2021 del complessivo importo di 3.050,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 122 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni..

N.	DATA	OGGETTO:
482	16/07/2021	Rimborso n 127 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Urbano Vittorio

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.108 del 23/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.10_21 del 21/06/2021 emessa dalla ditta Urbano Vittorio ed assunta al prot. gen. 11617 in data 22/06/2021 del complessivo importo di 3.175,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 127 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
483	16/07/2021	Rimborso n 11 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Duegi di Monaco G. & C. sas

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.109 del 23/06/2021

liquidare e pagare la fattura n.9 del 22/06/2021 emessa dalla ditta Duegi di Monaco G. & C. sas ed assunta al prot. gen. 11653 in data 22/06/2021 del complessivo importo di 275,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 11 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
484	19/07/2021	**Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie di detenuti**

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale n. 113 del 25.06.2021

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 300,00 imputandola al capitolo 11040514 denominato "Contributi per famiglie di detenuti" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di erogare in favore dei familiari dei soggetti che stanno scontando una pena detentiva il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 64 del 23.06.2021 citata in premessa;

liquidare in favore del soggetto in questione l'importo indicato a fianco come segue:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 150,00 Per il coniuge [redacted] Postepay evolution IBAN [redacted]**
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 150,00 Per il coniuge [redacted]**

TOTALE € 300,00

dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
485	19/07/2021	**Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie di portatori di handicap.**

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale N. 112 del 25.06.2021

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di **€ 600,00** imputandola al capitolo n.11040526 denominato "Contributi a famiglie portatori handicap" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare le richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 63/2021 citata in premessa;
LIQUIDARE alle famiglie dei soggetti portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, un sussidio economico straordinario per l'importo indicato a fianco di ciascuno come segue :

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	IMPORT
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
					TOTALE	**€ 600,00**

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
486	19/07/2021	Liquidazione fattura n.2/59 del 17/06/2021 a titolo di corrispettivo periodo I e II trimestre 2021 per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla *Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone*

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.117 del 25/062021

LIQUIDARE e pagare l'importo lordo di €.154.320,58 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n. 2/59 del 17.06.2021, acquisita al prot.gen.n.11266 del 17.06.2021 e debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, emessa dalla Società affidataria in concessione con C.I.G. 1668285853 del servizio di trasporto pubblico locale quale corrispettivo contrattuale relativo al I e II trimestre 2021, come segue:

- quanto ad €.140.291,44 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino Serra con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- quanto ad €.14.029,14 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma con la determina dirigenziale n.89/2021 citata in premessa è stata accertata alla risorsa 2210/7 ed introitata con reversale di incasso n.1997/2021, nonchè imputata al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al capitolo 10830503 denominato "Contratto affidamento per trasporto pubblico locale" giusto impegno 2873/2021;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale *per la* pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale dell*e determinazioni.*

N.	DATA	OGGETTO:
487	19/07/2021	**Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.**

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale n. 114 del 25.06.2021

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 400,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato "Assistenza post- penitenziaria" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di erogare in favore dei soggetti bisognosi che hanno scontato la loro pena detentiva un sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n.62 del 23.06.2021 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l'importo indicato a fianco di ciascun nominativo come segue:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 100,00 Con accredito (Poste Evolution) iban** [redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 200,00**
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	**€ 100,00**
					TOTALE	**€ 400,00**

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
488	19/07/2021	**Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute.**

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale: n. 115 del 25.06.2021

IMPEGNARE la complessiva spesa di **€ 1.000,00** imputandola al capitolo 11040505 denominato "Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti" del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di erogare in favore dei soggetti in stato di bisogno e di malattia il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 66 del 23.06.2021 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l'importo indicato a fianco di ciascuno come segue:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	IMPORT
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 200,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 100,00
				Totale	**€ 1.000,00**

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
489	19/07/2021	**Impegno e liquidazione contributo in favore di famiglia affidataria.**
	Settore : Amministrativo e Servizi Sociali Determina dirigenziale n. 116 del 25.06.2021	
	ASSUMERE regolare impegno di spesa di Euro 1.000,00 con imputazione al capitolo n. 11040504 denominato "Contributi per famiglie affidatarie" del bilancio del corrente esercizio finanziario; **LIQUIDARE e PAGARE** la somma di € 1.000,00 in favore della richiedente, nella qualità di nonna paterna affidataria, [redacted], quale contributo straordinario, concesso per l'anno 2021 dalla G.C. con la superiore delibera n. 65 del 23.06.2021, per sostenere la famiglia affidataria nelle spese relative alle prestazioni di ogni natura, fornite alla minore [redacted] in affidamento; **DARE ATTO** che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; **RIMETTERE** copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con stralcio delle parti sensibili e per l'annotazione nel registro delle determine.	

N.	DATA	OGGETTO:
490	19/07/2021	Rimborso n 39 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Scolaro Annamaria
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.118 del 30/06/2021	
	per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti **liquidare** e pagare la fattura n.3/PA del 25/06/2021 emessa dalla ditta Scolaro Annamaria ed assunta al prot. gen. 11920 in data 25/06/2021 del complessivo importo di 975,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 39 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
491	19/07/2021	Rimborso n 174 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.119 del 30/06/2021	
	liquidare e pagare la fattura n5/B del 24/06/2021 emessa dalla ditta Aurora s.r.l. ed assunta al prot. gen. 11909 in data 25/06/2021 del complessivo importo di 4.350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 174 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
492	19/07/2021	Liquidazione in favore della Società Cooperativa *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice della somma accreditata dal Ministero dell'Interno per il servizio di accoglienza MSNA reso nel **IV trimestre 2020.**

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.134 del 13.07.2021

LIQUIDARE la somma di **€.35.595,00** lorda giusta fattura n.130/PA del 12.07.2021 assunta al prot.12952 in pari data per il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel IV trimestre 2020 dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* a r.l. attraverso la struttura di accoglienza di II livello denominata *Quadrifoglio 2* dalla stessa gestita, come segue:

- quanto ad €.33.900,00 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* a r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G. Giusti n.84 con P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.1.695,00 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la predetta spesa grava sull'impegno n.1957/2020 assunto con la determina dirigenziale n.234/2020 citata in premessa al capitolo 11040351 denominato "Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)" del bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario;

DARE ATTO, altresì, che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali con reversale di incasso n.2487 del 07.07.2021 alla risorsa 2190/3 denominata "Emergenza minori non accompagnati" del bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario, come comunicato dal Settore Finanziario dell'Ente con nota prot.12611/SF di pari data a seguito del rispettivo accreditamento da parte del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura territoriale competente;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
493	19/07/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (MAGGIO-2021).

ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 192 del 18/06/2021

LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000458 del 11/06/2021 , di cui:

Per la somma **€ 7.288,39, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, avente Partita Iva IT01976500817, , per conferimento dei rifiuti Periodo (Maggio -2021);

Per la somma di **€ 728,84** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
494	19/07/2021	" Servizio di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini. Periodo (-Aprile-Maggio 2021). Liquidazione Fatture.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 195 del 18/06/2021	
	LIQUIDARE e pagare le fatture n. 65/2021-77/2021--rispettivamente del 30/04/2021-31/05/2021, di cui: **€. 17.080,10** alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, , per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Aprile-Maggio 2021); Per la somma di €. **1.708,01** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO
495	19/07/2021	**Derivazione acqua sorgente Garra"** - Liquidazione somma per pubblicazione dell'avviso sulla GURS
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 223 del14.07.2021
	ESTRATTO	**IMPUTARE** la somma di **€. 144,00 al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", – giusto impegno 1949/2020; **LIQUIDARE** e Pagare **alla** REGIONE SICILIANA –INSERZIONI GAZZETTA UFFICIALE –GURS , tramite C.C.P. n. 296905 l'importo di **€. 144,00**, con causale " pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana Acqua **Sorgente Garra** " ,

N.	DATA	OGGETTO:
496	19/07/2021	Liquidazione integrazione corrispettivo per incarico professionale
	ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 193 del 18/06/2021	
	1) Riconoscere in favore XXXXXXXXXXXX l'integrazione del corrispettivo per l' **"Incarico professionale relativo al frazionamento dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del Comune di Santa Margherita di Belice" -** CIG ZC71D5940B; 2) Liquidare e pagare all'**XXXXXXXXXXXXXX** di Montevago – Via XXXX **– P.I. XXXXXXXXXX** l'importo di € XXXXXX di cui € XXXXXX per onorario ed € XXXXX per contributo CNPAIA, IVA esente ai sensi della legge 244/2007, mediante accreditamento sul conto bancario IBAN IT XXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso la Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago;	

N.	DATA	OGGETTO:
497	19/07/2021	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (maggio- 2021). Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 191 del 18/06/2021	
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 668-669/04 del 31/05/2021, di cui: Per la somma di **€ 1.569,49,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, , per conferimento dei rifiuti Periodo – (Maggio- 2021); Per la somma di **€ 156,95** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
498	19/07/2021	Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti organici CER 200108" - IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 197 ***del 21/06/2021***	
	Affidare alla ditta Costruzioni & Ambiente con sede in via Garibaldi n.129 San Cipirello P.IVA 06265920824**,** il servizio di nolo, carico e scarico di cassone scarrabile, trasporto e conferimento (compreso oneri di accesso in discarica) della frazione organica presso impianti autorizzati**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
499	21/07/2021	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del muro di confine della villa comunale (passeggiata) - CIG: Z57300B9B9 - Liquidazione fattura
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DEL 23/06/2021	
	APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/06/2021; **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, **all'impresa Barbera Salvatore** con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice avente P.IVA xxxxxxxxxxxx, e codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx la somma di **€ 6.588,00** così distinta: **€ 5.400,00** per lavori ed € 1.188,00 per IVA, da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 6.588,00** al capitolo n. 20910103/1 "Sistemazione straordinaria aree comunali" bilancio 2020;impegno n. 1973/2020; **DARE ATTO** che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca UNICREDIT SPA IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;	

N.	DATA	OGGETTO
500	21/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra – Tratto vicino proprieta Di Giovanna Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 18/E del 21.04.2021- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 202 del 23.06.2021
		1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; 2. **Imputare la somma** di € **2.967,04** al capitolo 10940301/1 denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali" **- bilancio 2020- giusto impegno n. 1979/2020;** 3. **Liquidare la fattura n. 18/E del 21.04.2021;** a. Per la somma di **€ 2.432,00** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 535,04(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
501	21/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Cimabue, Piazza matteotti, via Minniti , Portici, via cannitello , via Mascagni , via rapisardi, via l.da Vinci , via E. Fermi, c.da carnevale. Liquidazione fattura n. 26/PA del 08.06.2021 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .204 del 24.06.2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione**;** **Impegnare al capitolo** .20940108/1, denominato "Manutenzione depuratore e sistema fognario." la somma di € 2.550,00 I.V.A. compresa -bilancio 2021 **Liquidare e pagare** la fattura **n.26/PA** del 08.06.2021; Per la somma di **€ 2.090,16** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 459,84** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
502	21/07/2021	**"**Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole" "manutenzione straordinaria per l'anno 2020-2021"- **CIG Z472F0CE81**

ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 190 del 18/06/2021

APPROVARE il certificato di concordamento nuovi prezzi, per la fornitura e collocazione di scheda bruciatore caldaia presso la scuola elementare San Giovanni Bosco per la somma di € 441,03 ribassato del 6.16341%, come da contratto, depositato presso l'ufficio**;**

APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 31/05/2021;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta **I.S.C. di Sanfilippo Salvator**e – avente P.I.xxxxxxxxxxx e C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx l'importo complessivo di € 6.110,33 così distinto: € 5.008,47 per i lavori € 1.101,86 per IVA al 22%; da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

PUTARE la somma di € 6.110,33 ai seguenti capitoli:
20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 1.500,00; bilancio 2020;
20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari, per la somma di € 1.000,00; bilancio 2020;
20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali, per la somma di € 2.000,00; bilancio 2020;
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali Acquisizione di beni immobili per la somma di € 1.610,33; bilancio 2020;

Impegno n.1519-Impegno n.1520-Impegno n.1521- Impegno n.1522; bilancio 2020;

DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso Banca Intesa Sanpaolo **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

N.	DATA	OGGETTO
503	21/07/2021	Approvazione Rendiconto Gestione Economato e Rimborso somme anticipate all'Economo Comunale per il II° Trimestre 2021 -

ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 40 del 07/07/2021

1) Di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel II° trimestre 2021 allegato alla presente;

2) Di rimborsare all'Economo Comunale la spesa complessiva di euro 8.736,01 per spese economali gestione economato generale sostenute nel II trimestre 2021;

3) Di emettere mandati di pagamento per complessive euro 8.736,01 a discarico dell'Economo comunale con accredito sul c/c bancario, codice IT11L0306983140075235280123 intestato al Comune di Santa Margherita di Belice conto economale;

4) Imputare la superiore spesa di euro 8.736,01 negli interventi di bilancio appositamente indicati nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5) Di emettere nei confronti dell'Economo Comunale reversale di incasso di euro 15.000,00 pari all'anticipazione avuta con determina dirigenziale Settore Finanziario n. 33/2021;

6) Di introitare la somma di euro 15.000,00 al capitolo 6110 del corrente esercizio finanziario;

7)Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
504	21/07/2021	Liquidazione fatture mese di maggio 2021 in favore della **Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG)**, per acquisto abbonamenti per **servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG:** 80518103CF

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 111 del 25/06/2021

iquidare le fattura elettronica nr. 2/45 dell'importo di € 4.085,33 emessa il 11.05.2021 comprensiva di IVA al 10%, emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone per acquisto nr. 63 abbonamenti di trasporto nel mese di maggio 2021 che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, di cui:

- € 3.713,94 per imponibile in favore della ditta Soc. Coop. Autotrasporti Adranone:
- € 371,39 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di € 4.085,33 comprensivo di IVA al 10%, come segue

- quanto ad € 3.713,94 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXX XXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXX;

- quanto ad € 371,39 per IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che con determina dirigenziale n.149 del 30.09.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con determina dirigenziale nr.132/2019 in premessa citata, che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo nr.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno nr.1794/2020;

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
505	21/07/2021	Liquidazione fattura mese di maggio 2021 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 110 del 25/06/2021

Liquidare la fattura nr. 2/36 del 30.04.2021 dell'importo di € 306,02, per l'acquisto di 20 abbonamenti occorrenti per il mese di maggio corrente anno emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone;

pagare il complessivo importo di € 306,02 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

> quanto ad € 278,20 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX della XXXXXXXXXXXXX, agenzia XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

> quanto ad € 27,82 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20;

dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.	DATA	OGGETTO:
506	21/07/2021	Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di maggio 2021 in favore della Ditta Bitti S.R.L. Unipersonale con sede in Castelvetrano a.s. 2020/2021 - CIG 807955213C

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 105 del 22/06 /2021

liquidare e pagare la somma di € 16.415,81 comprensiva di IVA al 4%, oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 ed oneri Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, giusta fattura n. 22/PA del 15.06.2021, emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato con CIG 807955213C che ha comportato l'erogazione nel mese di maggio di n. 3.229 pasti, come segue:

- quanto ad € 15.784,43 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca XXXXXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- quando ad € 631,38 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.176 del 29.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.153/2019 citata in premessa, imputando la superiore spesa ai capitoli 10450302 denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusto impegno n.1955/2020 dell'esercizio finanziario 2020 e n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la superiore determina n.153 del 2019 e con determina n.16/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi e grava sui capitoli sotto elencati:

- quanto ad € 10.152,34 al capitolo denominato "Spese per il servizio delle mense scolastiche" giusti impegni n.1955/19, di cui € 9.761,86 per imponibile ed € 390,47 per I.V.A;

	• quanto ad € 6.263,47 al capitolo n.10450304 denominato "Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi" giusto impegno n.1956/2020, di cui € 6.022,57 per imponibile ed € 240,90 per I.V.A.; **are** atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

N.	DATA	OGGETTO:
507	21/07/2021	Rimborso n 14 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.125 del 05/07/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.2/B del 02/07/2021 emessa dalla ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela ed assunta al prot. gen. 12386 in data 03/07/2021 del complessivo importo di 350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 14 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	OGGETTO:
508	21/07/2021	Rimborso n 14 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Vaccaro Antonio.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.122 del 02/07/2021	
	liquidare e pagare la fattura n.14 del 22/06/2021 emessa dalla ditta Vaccaro Antonio ed assunta al prot. gen. 12298 in data 01/07/2021 del complessivo importo di 350,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 14 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni	

N.	DATA	OGGETTO:
509	21/07/2021	Rimborso n 126 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Aurora s.r.l

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.121 del 02/07/2021

liquidare e pagare la fattura n.6/B del 01/07/2021 emessa dalla ditta Aurora s.r.l. ed assunta al prot. gen. 12299 in data 01/07/2021 del complessivo importo di 3.150,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 126 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
510	21/07/2021	**Trasferimento somma all' Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa per il prosieguo delle attività istituzionali.**

ESTRATTO:Settore Affari Generali N. 47 del 24/06/2021

Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 39.774,10 con imputazione capitolo n.10520502 denominato: "Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa" – Bilancio 2021 che presenta sufficiente disponibilità, onde consentire all'Istituzione il prosieguo delle attività istituzionali;

Trasferire e liquidare all'Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 39.774.10 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXX;

Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti";

Di rimettere copia della presente determinazione al Signor Sindaco, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali ed al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

N.	DATA	OGGETTO:
511	21/07/2021	**Liquidazione della fattura n. 2 del 08/06/2021 all'artista Pascal Catherine per la realizzazione di cornici – Saldo.**
	ESTRATTO:Settore Affari Generali Determina dirigenziale n. 54 del 01/07/2021.	
	Liquidare e pagare la fattura n.2/2021 dell'importo di € 950,00 all'artista Pascal Catherine, con sede in via dell'Emigrante s.n.c. – Montevago – Partita I.V.A. IT02950480844, a titolo di saldo per l'incarico affidato, così come descritto nella motivazione, da accreditare mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso XXXXXXXXXXXX; **Dare atto** che la complessiva somma di € 1.950,00 è impegnata e imputata al capitolo n. n.20150102 denominato "Acquisto beni e universalità di valore" del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 – Impegno n. 1922; 3) **Dare atto altresì che:** ➢ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art.23, del D.Lgs. n.33/2013; ➢ che copia della presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza, al signor Sindaco ed al Segretario Comunale per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line	

N.	DATA	OGGETTO:
512	21/07/2021	Liquidazione fattura nr.144 del 14/06/2021 per canone trimestrale noleggio fotocopiatore in dotazione presso l'Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/06/2021 al 14/09/2021.
	SETTORE FINANZIARIO :Determina dirigenziale n° 35 del 21/06/2021	
	ESTRATTO:	

1. **Di liquidare** e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze di cui alla fattura nr. 144 del 14/06/2021 come segue:

➢ per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca codice IBAN IT21A0303283171010000051173;

➢ per €. 52,80 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;

2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 292,80 all'intervento n. 10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature", impegno n. 2324/2019;
3. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
513	21/07/2021	Risarcimento danni in seguito ad accordo transattivo – Liquidazione somma.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N.53 del 01/07/2021	
	1)Liquidare e pagare al Sig.XXXXXXXXXXXXXXXX, nato il ***XX/XX/XXXX*** a XXXXXXXXXXXXXXXX – C.F XXXXXXXXXXX , la complessiva somma di € 600,00 per il risarcimento dei danni di cui in premessa, mediante bonifico sul Conto Corrente di cui al seguente IBAN: **ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;** 2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € **600,00** trova imputazione all'Intervento n.***10120801/1*** denominato: **"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"** – Impegno n.2942/2021;	

N.	DATA	OGGETTO:
514	21/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di trasporto e smaltimento frazione organica proveniente dalla raccolta RSU- Affidamento alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 196 del 21/06/2021	
	AFFIDARE IL Servizio di nolo a freddo per mesi 3 di n. 3 cassoni scarrabili per l'espletamento del servizio RSU alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi , per un importo complessivo **€ 4.062,60** I.V.A. inclusa.	

N.	DATA	OGGETTO:
515	**21/07/2021**	Impegno somma. Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio – dicembre 2021.
	Estratto . **Impegnare** la complessiva somma di €. 3.000,00 al capitolo n. 10110302/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario, al fine di potere procedere successivamente al pagamento dell'importo dei gettoni di presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo gennaio – dicembre 2021.	

N.	DATA	OGGETTO:
516	23/07/2021	Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Ciaccio Roberto.
	Determina del responsabile del Settore AA.GG. n.49 del 29/06/2021	

Liquidare e pagare la fattura n.2/PA del 21/04/2021 dell'importo complessivo di €325,00, emessa ai sensi dell'art.6 quater del D.P.R.n.633/1972, alla ditta CIACCIO Roberto – Comparto 109 Lotto 9/10 – 92018 S. Margherita di Belice, mediante bonifico all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune.

N.	DATA	OGGETTO:
517	23/07/2021	Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Artale Antonio
	Determina del responsabile del Settore AA.GG. n. N.50 del 29/06/2021	

Liquidare e pagare la fattura n.3 del 10/05/2021 dell'importo complessivo di €344,50, indicata in premessa, nel modo che segue:

- € 313,18, quale imponibile, alla ditta ARTALE Antonio – Via Salvatore D'Alì n.7 – 92018 S. Margherita di Belice, mediante bonifico all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 31,32 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art.17/ ter del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune.

N.	DATA	OGGETTO:
518	23/07/2021	Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia
	Determina del responsabile del Settore AA.GG. N.51 del 29/06/202	

Liquidare e pagare le fatture n.2/PA e n.3/PA, indicate in premessa, emesse ai sensi dell'art. 6 quater del D.P.R.n.633/1972, per l'importo complessivo di €1.488,50 **alla ditta Saladino Amalia** – Via Gorizia, 2 – 92018 S. Margherita di Belice, mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune.

N.	DATA	OGGETTO:
519	23/07/2021	Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio
	Determina del responsabile del Settore AA.GG. N.52 del 29/06/2021	

Liquidare e pagare la complessiva somma di €988,00 relativa alle fatture in premessa indicate nel modo seguente:

- € 898,18, quale imponibile, alla Ditta Urbano Vittorio - Via Comparto 5 lotto 1 - 92018 S. Margherita di Belice, mediante bonifico all'IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 89,82 quale IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art 17/ter del D.P.R.n.633/1972, con le modalità indicate dal MEF;

Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e al Messo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed al sito internet del Comune.

N.	DATA	OGGETTO
520	23/07/2021	Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme anticipati all'Economo Comunale per il II Trimestre 2021.

ESTRATTO Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 41 del 07/07/2021

1) Di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel II° trimestre 2021 allegato alla presente;

2) Di rimborsare all'Economo Comunale la spesa complessiva di euro 6.945,53 per spese gestione automezzi comunali II trimestre 2021;

3) Di emettere mandati di pagamento per complessive euro 6.945,53 a discarico dell'Economo comunale con accredito sul c/c bancario, codice IT11L0306983140075235280123 intestato al Comune di Santa Margherita di Belice conto economale;

4) Imputare la superiore spesa di euro 6.945,53 negli interventi di bilancio appositamente indicati nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

5) Di emettere nei confronti dell'Economo Comunale reversale di incasso di euro 15.000,00 pari all'anticipazione avuta con determina dirigenziale Settore Finanziario n. 34/2021;

6) Di introitare la somma di euro 15.000,00 al capitolo 6230 del corrente esercizio finanziario;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
521	26/07/2021	**Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Maggio 2021). <u>Liquidazione fatture</u>**
	1) Estratto . **IMPEGNARE** la somma di **€. 14.494,79** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." esercizio finanziario 2021**;** 2) Liquidare e pagare le fatture n. 141-157 rispettivamente del 17/05/2021-01/06/2021 ,così come di seguito descritte**:** • -Per la somma complessiva di **€**. **13.177,08** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (Maggio- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca; • -Per la somma di **1.317,71** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;	

N.	DATA	OGGETTO:
522	26/07/2021	Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Nolo autocarro per trasporto pala cingolata. Affidamento servizio
	Determina Dirigenziale n. 225 ***del 16/07/2021***	
	ESTRATTO:	
	AFFIDARE alla ditta **Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice** , il servizio Nolo autocarro per trasporto pala cingolata" per l'importo iva compresa di **€ 400,00 iva compresa.**	

N.	DATA	OGGETTO:
523	28/07/2021	Misure urgenti di solidarietà alimentare da emergenza Covid19. Presa d'atto degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi per il mese di aprile 2021 all'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'art. 2 del D.L. n. 154/2020 del 23.11.2020 che richiama l'Ordinanza n. 658/2020
	Estratto . **prendere atto** dell'elenco predisposto dall'Assistente Sociale comunale che ne ha curato l'istruttoria e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, contenente i nominativi degli ammessi e degli esclusi all'erogazione dei buoni spesa per il mese di aprile c.a. in ottemperanza a quanto disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 (c.d. decreto Ristori ter) in base all'Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile;	

N.	DATA	OGGETTO
524	28/07/2021	Impegno e liquidazione alla Ditta Dog's Garden per il servizio di cattura, microcippatura custodia e mantenimento di n. 3 cani. **Periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021**

Determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 55 del 07/07/2021

ESTRATTO

Per i motivi in premessa indicati che si intendono ripetuti e trascritti: di questo settore, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

- **Impegnare** la complessiva somma di **€ 1.159,00,** imputandola **all'intervento n. 10960304 denominato "Prevenzione Randagismo";**
- **Liquidare e pagare**, la **fattura n. FPA 3/2021del 05/07/2021** dell'importo complessivo di **€ 1.159,00** , nel seguente modo;
  - **€. 950.00** quale imponibile, alla Ditta Dog' s Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a tramite bonifico presso la Banca San Paolo filiale di Santa Margherita di Belice – **Codice IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
  - **€ 209,00** quale I.V.A da versare all'Erario ai sensi dell'articolo 17/ ter del DPR 633/1972, con la modalità stabilite dal MEF;

3. Dare Atto che il presente provvedimento:

- E' soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.
- Viene registrato in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservato nell'apposita raccolta di questo settore, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza, al Sindaco, al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
525		Affidamento definitivo del servizio di gestione del micro-nido comunale ed eventuali altri servizi per l'Infanzia a valere sul FESR 2014/2020 Asse 9 nell'ambito dell'azione 9.3.1 del Por Sicilia e D.Lgs.65/201.7. Anni 2021/2023 CUP D59C20001140002 – CIG 8599185FEF.
	Estratto . **prendere atto** dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa generata dal sistema MePA e formalizzata con verbale di gara n.6 del 29.03.2021 dalla Commissione in favore della Società Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822, che ha ottenuto un punteggio di 65,50/100 di cui punti 54,50 per l'offerta tecnica qualitativa e punti 10 per l'offerta economica, nonché dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.80 del Dlgs.n. 502016 e s.i.m. dal Responsabile del relativo Servizio comunale, già in premessa specificato, in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara; **aggiudicare** in via definitiva, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.L.gs. n. 50 /2016 e s.m.i., l'affidamento in co-progettazione del predetto servizio di gestione del micro nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia alla su citata Società Cooperativa. Sociale "Nido D'Argento";	

N.	DATA	OGGETTO:
526	29/07/2021	Determina Dirigenziale di cessione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
	Settore Tecnico: N. 201 del 23/06/2021	
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale per cessione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sito nella Via Giotto n. 48 in favore di Montalbano Antonina nata il **** a *****	

N.	DATA	OGGETTO:
527	29/07/2021	Fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R. Agazzi Liquidazione fattura 1° acconto
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 206 del 05/07/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 25.637,31** così come segue: - **€ 21.014,19** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT, per il pagamento della fattura nr. 97 del 16/06/2021, emessa dalla ditta LUICAN GROUP SRL con sede in via degli Orti, 72 a Caltanissetta avente P.IVA xxxxxxxxxxx relativa alla fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R. Agazzi; - **€ 4.623,12** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 407 del 05/12/2018 impegno n. 1922/2018 del 06/12/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
528	29/07/2021	Fornitura di Formulario Identificazione Rifiuto- ditta: Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58.. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 207 del 05/07/2021	
	LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 41/PA DEL 09/06/2021**,** di cui: La somma di **€.204,43**, alla Ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58, per fornitura di (FIR) Formulario Identificazione Rifiuto; La somma di **€. 44,97** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
529	29/07/2021	Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l' impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Giugno- 2021). Liquidazione fattura..
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 211 DEL 07/07/2021	
	Liquidare e pagare le fatture n. 170-184 rispettivamente del 16/06/2021-02/07/2021,così come di seguito descritte**:** -Per la somma complessiva di **€**. **8.568,92** alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A (Gestione Impianti), quale periodo (Giugno- 2021).per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca; -Per la somma di **856,89** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
530	29/07/2021	Plottaggio tavole CAD e stampe a colori "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA" - IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO CIG : ZA13252265
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 212 DEL 07/07/2021	
	1. Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.342,00** per la Fornitura del servizio di cui all'oggetto; **2. Di imputare** la spesa al capitolo n.10160205.1del bilancio 2021; **3. Contrattare** i lavori di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii; **4. Affidare** la fornitura alla ditta **Tecnografica Snc di Vincenzo Bilello & c. con sede in via Puccini n. 11 Montevago**, avente **codice fiscale** xxxxxxxxxxxx per l'importo di € 1.100,00 oltre IVA di € 242,00; **5. Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto: il servizio di stampa e plottaggio; -l'oggetto del contratto: Plottaggio tavole CAD e stampe a colori "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA" -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 1.342,00;** -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii;	

N.	DATA	OGGETTO:
531	29/07/2021	Servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta "EDIL G.L .snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1.Liquidazione Fatture
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 213 del 07/07/2021	
	Affidare il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per la raccolta R.S.U alla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1 ; **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. 999-1127-1213, di cui: **€. 1200,00** alla EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di trasporto cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: (Maggio-Giugno-2021); Per la somma di €. **120,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
532	29/07/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: (Luglio 2021).Liquidazione fattura..
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 218 DEL 09/07/2021	
	Liquidare e pagare le fatture n. **1/207 del -08/07/2021**, cosi come di seguito descritte**:** per **l**a somma di **€ 25.000,00** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale acconto mese di: **(Luglio 2021)**, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
533	29/07/2021	Conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta RSU presso la discarica di proprietà della ditta Trapani Servizi . Periodo: (Giugno-2021).Liquidazione fattura
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 219 del 09/07/2021	
	LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 00000547 del 08/07/2021 , di cui: Per la somma **€ 5.965,64, a**lla ditta Trapani Servizi Spa, per conferimento dei rifiuti Periodo: (Giugno -2021); Per la somma di **€ 596,56** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
534	29/07/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di trasporto fanghi provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 221 del 09/07/2021	
	APPROVARE il preventivo offerta riferito al servizio di carico e trasporto fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale, per un importo netto complessivo di **€. 1.537,20 iva inclusa**, effettuato dalla ditta EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1; di carico e trasporto fanghi e vaglio provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale.	

N.	DATA	OGGETTO
535	03/08/2021	Anticipazione somma all'Economo Comunale per il Servizio Economato Generale III° trimestre 2021
	ESTRATTO: Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.42 del 16/07/2021	
	1) Anticipare all'Economo Comunale la somma di €15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del Servizio Economato per il III° trimestre 2021; 2) Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 al capitolo n°40000601/1 denominato: "Anticipazione di fondi per il Servizio Economato" delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario; 3) Riservarsi di impegnare alla prima variazione utile di bilancio la successivamente somma 1.000,00 al capitolo n. 10180205 denominato " Spese di manutenzione e funz. degli Uff. : stampanti . cancelleria .ecc";	

N.	DATA	OGGETTO:
536	03/08/2021	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa **Ta.Ri.** anno 2021. CIG:Z6D32A258A
	ESTRATTO: **SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n° 47 del 28/07/2021**	
	1. **di affidare**, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito informativa Ta.Ri. anno 2021 alla ditta Irisco s.r.l. con sede legale in via Partigiani d'Italia 127, 50053 Empoli, che prevede un costo unitario per missiva di €. 0,54 oltre iva al 22% in funzione del particolare lavoro da portare avanti risulta economicamente conveniente per l'Ente; 2. **di imputare** la complessiva spesa di €. 2.305,80 iva inclusa al capitolo n. 10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali nel redigendo bilancio di previsione anno 2021 in considerazione che la spesa rientra tra le deroghe di cui all' art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 3. **di comunicare**, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Irisco s.r.l. con sede legale in via Partigiani d'Italia 127, 50053 Empoli, unitamente al codice CIG: Z6D32A258A o assegnato dall'A.V.C.P.; 4. **di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica; 5. **di dare atto** altresì ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 6. **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.	

537	DATA DEL 03/08/2021	OGGETTO:
		Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2021" – secondo turno: dal 01.06.2021 al 28.06.2021.

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.126 del 06.07.2021

liquidare e pagare al sottoelencato personale, utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2021 per il servizio svolto secondo turno dal 01.06.2021 al 28.06.2021, le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00

12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	€ 234,00
			Totale	**€ 4.914,00**

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 4.914,00** trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 2672/2021 assunto con la determina dirigenziale n. 41/2021 citata in premessa.

rimettere copia al Sindaco, all'ufficio di Segreteria Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
538	03/08//2021	Opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sciacca n.XXX/2021 – RG n.XXX/2021 - Liquidazione acconto competenze al legale del Comune all'Avv. Ferrante Greta.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.56 del 07/07/2021**	
	1)Liquidare e pagare all'Avv.Ferrante Greta con studio legale in Palermo la complessiva somma di € 1.341,50, di cui € 1.196,00 a titolo di acconto a lordo delle ritenute di legge ed € 145,50 per spese non imponibili, C.F. XXXXXXXXXXX di cui alla Fattura n. 5 del 02/07/2021 mediante accreditamento sul conto corrente intrattenuto presso XXXXX CIG: ZA631F516E e di cui al seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) Imputare la superiore complessiva somma di **€ 1.341,50,** all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***" – Impegno n. **2823/2021.**	

N.	DATA	OGGETTO:
539	03/08/2021	Conferimento incarico consulenza legale all'Avv.Cucchiara Ignazio per assistenza stragiudiziale relativa al ricorso straordinario per motivi aggiunti all'On.Le Presidente della Regione Siciliana proposto da XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXXX.
	ESTRATTO: Settore Affari Generali **N.59 del 28/07/2021**	
	1)Di affidare incarico di consulenza legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente nella procedura stragiudiziale in ordine a quanto notiziato e richiesto dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Posizione Coll.e e Coord.n.VI con l'anzidetta nota Prot.n.15697 del 29/06/2021 e meglio esposto in narrativa, all'Avv.Cucchiara Ignazio con studio legale in Sciacca nella Via Cappuccini n.7. 2) Di sottoscrivere, con il professionista di cui al superiore punto 1), apposito il disciplinare d'incarico. 3)Di impegnare la complessiva somma di € **2.413,38** con imputazione all'intervento n. n.***10120801*** denominato: ***"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti***"**..**	

N.	DATA	OGGETTO:
540	**10/08/2021**	Attivazione centri estivi in favore di minori dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo tramite i Centri estivi Diurni, nei termini previsti dall'art.63 D.L. 73/21.Approvazione schema di avviso manifestazione di interesse.
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 146 del 06/08/2021**
	attivare sul territorio di questo Comune i Centri Estivi Diurni, in osservanza a quanto previsto dall'art. 63 del D.L. 73/2021 il quale ne prevede il finanziamento con funzione ricreativa ed educativa in favore di minori nella fascia di età 3-14 anni; **precisare** che la predetta iniziativa si espleterà nei limiti dell'effettivo accreditamento delle somme ripartite; **avvalersi** per l'organizzazione e la gestione dei predetti Centri Estivi di Enti del Terzo Settore, ex D.lgs. n.117 del 03 luglio 2017 c.d. "Codice Enti del Terzo Settore", da individuare a seguito di avviso pubblico di manifestazione d'interesse con presentazione di proposta progettuale; **approvare** in schema il predetto avviso pubblico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contraddistinto con la lettera A, unitamente al modello di istanza contraddistinto con la lettera B;	

dare atto che i progetti saranno valutati da apposita Commissione interna all'Ente all'uopo nominata a seguito della scadenza del termine di ricezione delle offerte;

che, altresì, il servizio in questione potrà essere interrotto, modificato o posticipato per eventuali nuove disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all'emergenza Covid19 o per altri motivi di pubblico interesse;

impegnare la somma di € 15.405,32 assegnata a questo Ente dal Decreto di Riparto, citato in premessa, al capitolo n. 10450519/1 denominato "Fondi centri estivi del Decreto Rilancio 34/2020" in corrispondenza della risorsa n. 2172.1 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 04/05/2021;

stabilire che l'avviso con i relativi allegati sarà pubblicato sulla home page del portale istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente" come previsto dal D.L.gs.n.33/2013 ed affisso alla bacheca comunale;

N.	DATA	OGGETTO:
541	12/08/2021	Estate Gattopardiana 2021. Impegno somme e affidamento eventi musicali a varie Associazioni.

ESTRATTO: **Settore : N. 57 del 14/07/2021**

1)**Assumere** formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di **Euro € 4.291,41** da imputare ai seguenti capitoli:

-per € 4.000,00 al capitolo n. 11026054 denominato " Spese per sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale" - bilancio 2021;

-per € 291,41 capitolo n. 10520301 denominato " Spese per convegni, congressi, mostre,conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune" - bilancio 2021**;**

2)Affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 la realizzazione degli eventi alle seguenti associazioni ed operatori economici sotto elencati per la somma accanto a ciascuno specificata:

-Ass.ne " **Imperial**" - Pres. Rita La Sala - S. Margherita Di Belice, realizza:

giorno 23/07/2021 alle ore 21.00 **" I° Trofeo Gattopardo D'oro"** *competizione di alzata di potenza su panca***,** presso III cortile palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice

giorno 08/08/2021 alle ore 21.00 **"Notte di Moda nella Terra del Gattopardo - Beauty Glamour Fashion Baby 2021"** presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice per la somma di € 1.3000,00. **-C.I.G.-ZF23271E8A**

-Ass.ne **" I Vagorita"-** Pres. Calcagno Biagio **-** S. Margherita Di Belice, realizza:

giorno 30 Luglio alle ore 21.00, un**'esibizione musicale** con musiche anni 60/70

presso III cortile del palazzo Filangeri di Cutò - S. Margherita Di Belice per la somma di € 700,00 **-C.I.G.-ZC53272023**

-Ass.ne **" Power Dance" –** pres. Rosanna Barbera - S. Margherita Di Belice, realizza:

giorno 3/08/2021 alle ore 18.00 " Indoor Cycling" *Esibizione sportiva di Spinning*, presso piazzetta Museo della Memoria - S. Margherita Di Belice per la somma di € 500,00

C.I.G.-Z2F32720E3

-Ass.ne " **Aggregazione Atlantide**" pres. Giuseppe Maggio, realizza:

	giorno 22 e 23/08/2021 alle ore 18.00 V^ Ediz. " Be Happy" con il tema *Clima, Ambiente e Natura,* presso III cortile del palazzo Filangeri Di Cutò, S. Margherita Di Belice per la somma di € 700,00-**C.I.G.-Z9832721BC** **3) Dare Atto** che il contratto con le Ass.ni affidatarie verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio,ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016,dando all'uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; **4)Riservarsi** con successivo atto di pagare e liquidare il dovuto in favore delle Associazioni affidatari, dietro presentazione di idonea documentazione prevista per legge

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
542	**12/08/2021**	Impegno e liquidazione del compenso in favore componenti esterni della Commissione di gara per l'affidamento in co-progettazione del servizio di gestione del micro-nido comunale nel Palazzo Giambalvo. CUP D59C20001140002 - C.I.G. 8599185FEF
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 128 del 07/07/2021**
	impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 sul capitolo n.10120303 denominato "Spese per gare d'appalti e contratti ecc." a gravare sul bilancio dell'esercizio finanziario 2021, per procedere a pagare il compenso ai due componenti esterni della Commissione giudicatrice per l'affidamento, tramite gara ad evidenza pubblica espletata sul MePA con RdO aperta, ad un Ente del Terzo Settore della gestione del servizio di micro nido comunale nel Palazzo Giambalvo e alti servizi per l'infanzia; **dare atto** che il comma 2 dell' art.17 ter del D.P.R. 633/1972 prevede che le disposizioni della scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni professionali di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta di reddito; **liquidare** in favore dei suddetti componenti esterni**,** come stabilito con determina dirigenziale n.16/2021 citata in premessa, un compenso forfettario per l'espletamento dell'incarico affidato, comprensivo del rimborso delle spese di viaggio e vitto sostenute per la partecipazione alle sedute della Commissione di gara come segue. • € 650,00 in favore del componente tecnico *dott. Gaspare Quartararo*, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Menfi, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario XXXXXXXX con codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXX; • € 350,00 in favore del componente esperto esterno *dott.ssa Maria Concetta Alioto*, Assistente Sociale del Comune di Montevago, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca XXXXXXX con codice IBAN XXXXXXXXXXXXX; **ribadire** che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Maria Louisa Cardinale, n.q. di Responsabile del Servizio scolastico, come individuata ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con determina dirigenziale n.77 del 23.05.2019; **disporre** che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul profilo del committente nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", come previsto dal D.Lgs n.33/2013 e dall'art.29 comma 1 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i;	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
543	12/08/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese aprile – maggio 2021 pozzi e depuratori
	Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 203 23.06.2021	
	ESTRATTO:	
	1) **Liquidare** e pagare la somma di € **41.208,17 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di aprile – maggio 2021;** La rimanente somma di € 9.565,35 **verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 "splitpayment";**	

N.	DATA	OGGETTO:
544	17/08/2021	***Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del Funzionario Responsabile d'Imposta per la stampa meccanografica degli atti di competenza.***

ESTRATTO **DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 4 DEL 17/08/2021**

1. Di dare atto che nei casi di atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i locali è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
2. Che soggetto Responsabile è la Dipendente Rosetta Grafato nella sua qualità di Funzionario Responsabile d'Imposta, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 12/08/20
3. Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto attestante la copertura finanziaria;
4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

N.	DATA	OGGETTO:
545	20/08/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) - servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico.- **IMPEGNO SPESA**
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 244 DEL 05/08/2021	
	Di impegnare la somma complessiva di € **19.236,35** iva inclusa per servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico **.**	

N.	DATA	OGGETTO:
546	20/08/2021	Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico***)"*- AFFIDAMENTO PROVVISORIO alla ditta Di Carmine Rocco** con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice
	ESTRATTO: DETERMINA DIRIGENZIALE n. 254 DEL 13/08/2021	
	Affidare provvisoriamente il servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico*)* alla ditta **Di Carmine Rocco** con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice avente P.IVA 02646880845 per l'importo di **€ 15.267,00** oltre IVA al 22%.	

N.	DATA	OGGETTO:
547	20/08/2021	Liquidazione fattura n.94/PA del 05.07.2021 per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio *Busidoro* gestita dalla Società Cooperativa *Mondi Vitali* corrente in Santa Elisabetta nel mese di **giugno 2021**.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.133 del 13.07.2021	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n.94/PA del 05.07.2021 di **€.2.440,15** compresa IVA al 5% trasmessa al prot.12490 in data 05.07.2021 dalla Società Cooperativa Sociale *Mondi Vitali*, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio *Busidoro* dalla stessa gestita reso nel mese di giugno 2021, come segue: ➢ quanto ad **€.2.323,95** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; ➢ quanto ad **€.116,20** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; **DARE ATTO** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad **€.1.493,75** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1927/2021 e quanto ad **€.946,40** per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" giusto impegno 1928/2021; **RISERVARSI** di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell'art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto dell'art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall'ASP di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; **RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO
548	20/08/2021	Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d'identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.07.2021 al 15.07.2021

ESTRATTO:
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 135 DEL 19.07.2021

Dare atto che nel periodo dal 01.07.2021 al 15.07.2021 sono state rilasciate n. 20 carte d'identità elettroniche per un incasso totale di € 450,00;
Accertare l'introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 denominato "Diritti per il rilascio delle carte di identità del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario";
Imputare l'importo di € 335,80 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1, denominato "Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato" , del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all'entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale " Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'Identità elettroniche nel periodo dal 01.07.2021 al 15.07.2021";
Comunicare l'avvenuto pagamento al Ministero dell'Interno tramite l'indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata "Quota C.I.E restituita dallo Stato ".

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
549	20/08/2021	Liquidazione fattura n.135/PA del 14.07.2021 per ricovero disabile psichico nel periodo da **maggio a giugno 2021** presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.136 del 19.07.2021

LIQUIDARE e pagare la fattura n.135/PA del 14.07.2021 di complessive **€.4.573,00** compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.13439 del 19.07.2021 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. *Quadrifoglio*, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* reso nei mesi di maggio e giugno 2021, come segue:

- quanto ad **€.4.355,24** a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 ed IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€.217,76** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.2236/2020 citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 quanto ad **€.4.148,44** per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" giusto impegno 1931/2021 e quanto ad **€.424,56** per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" giusto impegno 1932/2021;

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a carico dell'A.S.P. di appartenenza ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell'art.5 della stessa;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
550	20/08/2021	Approvazione schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali a convenzionarsi con questo Comune per la ricezione dei buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio per l'emergenza socio-assistenziale da Covid19 a gravare sui fondi POC Sicilia 2014/2020. CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.149 del 18.08.2021

APPROVARE in schema l'allegato Avviso pubblico con il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali che vogliano convenzionarsi con questo Comune ai fini della ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi diritto a valere sulla quota POC Sicilia 2014/2020, in attuazione delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 previste dalla L.R. n.9 del 12.05.2020, dalla deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 e dal D.D.G. n.129 del 01.02.2021 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

DARE ATTO che il predetto intervento risulta identificato con il CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038 ed il CUP D51B20000950006;

ADOTTARE, altresì, in schema la Convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che verrà conseguentemente stipulata tra il titolare dell'esercizio commerciale aderente all'iniziativa ed il sottoscritto Responsabile di Settore in rappresentanza di quest'Amministrazione comunale per avere valore ad ogni effetto di legge;

INCARICARE il REO nominato con la determina sindacale n.13/2020 citata in premessa di inserire la presente determina con i relativi e conseguenti dati nell'apposito sistema informativo, al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio dell'azione in questione;

PROVVEDERE a pubblicare l'Avviso pubblico de quo sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, anche al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario europeo dell'operazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico dell'Ente;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
551	20/08/2021	Riapprovazione e riapertura dei termini dell'Avviso pubblico per misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 a valere sul POC Sicilia 2014/2020 ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R.n.9/2020 e della delibera di Giunta regionale n.574/2020 giusto D.D.G. 129 del 01.02.2021. CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038 e CUP D51B20000950006.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.143 del 02.08.2021

RIAPPROVARE l'Avviso pubblico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente al modello dell'istanza di accesso all'intervento, per individuare la platea dei beneficiari delle ulteriori misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid19 giusto D.D.G. n.129/2021 citato in premessa che ha ripartito tra i Comuni siciliani le risorse disponibili a valere sul POC Sicilia 2014/2020 in attuazione dell'art.9 comma 2 della L.R.n.9 del 12.05.2020 e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.574 del 15.12.2020;

RIAPRIRE i termini di presentazione delle predette istanze, stabilendone la scadenza alla data ultima del 31.08.2021;

DARE ATTO che tale Avviso contiene l'elenco dei beni di prima necessità acquistabili e la tipologia di pagamenti da effettuare in forma diretta in base ai criteri ed ai parametri di assegnazione ivi previsti;

IMPEGNARE la somma di €.37.962,00 al capitolo 11050304 denominato "Contributo regionale per buoni spesa/voucher Covid del.G.R.124 del 28.03.2020" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta variazione approvata con delibera di Consiglio comunale n.32 del 29.07.2021 dichiarata immediatamente esecutiva, dando atto che il predetto importo è stato già accertato ed introitato alla risorsa 2167.1 denominata "Contributo regionale per assistenza famiglie disagiate emergenza Covid del.G.R.124 del 28.03.2020" con reversale n.1563 del 22.04.2021;

PRECISARE che l'Avviso e la modulistica allegata saranno inseriti sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e resi pubblici anche tramite affissione nella bacheca comunale;

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
552	26/08/2021	Liquidazione fattura n. 23 del 20-042021 alla S.I.F.O.R.M. CONSULTING S.R.L. – CIG ZBC29E95F6 -

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 39 DEL 07/07/2021

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 23 del 20/04/2021 per € 1.200,00 alla Ditta SI.FORM Consulting S.R.L. con sede in Piazza Francesco Crispi , 1 - 90139 Palermo per Affidamento servizi e consulenza al nodo dei pagamenti AGID PAGOPA, bonifico Banca UNICREDIT IBAN IT14H0200804642000300452318;

- per la somma di euro 264,00 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17 – TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

2) Dare atto che l'intera somma di € 1464,00 è stata imputata al capitolo 10120306/1 denominato " Spese di funzionamento del centro elettronico" del Bilancio 2019 – 2021 giusto impegno n. 1622/2019;

3) disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
4) Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparenza";
5) Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune , per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la registrazione nel registro generale delle determinazione.

N.	DATA	OGGETTO
553	26/08/2021	Liquidazione fattura n. 167 del 01/07/2021 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatore per il Settore Finanziario periodo **01/07/2021 al 30/09/2021** CIG:ZDB2AE70A2

ESTRATTO: Determina n. 48 del 30/07/2021

Liquidare e pagare la fattura n° 167 del 01/07/2021 di complessive €. 292,80 compresa IVA alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.– Via delle Conifere n°38 di Sciacca, per il canone noleggio di n°1 fotocopiatore per il periodo 01/07/2021 al 30/09/2021 come segue:

- quanto a euro 240,00 a titolo di imponibile in favore della predetta ditta mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Credito Emiliano, Agenzia di Sciacca ed IBAN IT21A0303283171010000051173;
- quanto ad euro 52,80 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

2) Dare atto che la superiore e complessiva somma è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n. 2019/1958/2021/1 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: "arredamento e attrezzature";

3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
554	26/08/2021	Liquidazione fattura n. 103 e 174/2021 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatore Ufficio Segreteria. CIG:ZD929208FO
	ESTRATTO:	1) Di liquidare e pagare alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatore per l'Ufficio di Segreteria le fatture sotto indicate per la complessive € 585,60: - fattura n° 103 del 16/04/2021 di €. 292,80 per il periodo dal 15/04/2021 al 15/07/2021. - fattura n. 174 del 16/07/2021 di €. 292,80 per il periodo dal 15/07/2021 al 15/10/2021. - quanto a euro 480,00 a titolo di imponibile in favore della predetta ditta mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Credito Emiliano, Agenzia di Sciacca ed IBAN IT21A0302831710100000051173; - quanto ad euro 105,60 (IVA) da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 2) Dare atto che la somma di € 585,60 è stata già impegnata dal Settore Finanziario capitolo n. 1240/2021 intervento n°10180305/1 denominato: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature"; 3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N. 555	DATA 26/08/2021	**OGGETTO:** Liquidazione della spesa occorrente per il servizio reso dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* corrente in Maniace (CT), aggiudicataria del servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, in favore degli alunni disabili nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel mesi di maggio e giugno 2021 - CIG Z3E2A47C3D

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 129 del 09/07/2021

ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 5.663,31 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 64/21 del 16.06.2021 e FPA75/21 del 09/07/2021, emesse dalla Società Cooperativa Sociale *Euroservice* per 393,5 ore complessive di servizio reso nel mese di maggio in favore di n. 8 disabili gravi e n.60 ore complessive di servizio reso nel mese di giugno in favore di n.6 alunni disabili gravi per l'assistenza all'autonomia e comunicazione, come segue:

- Fattura FPA 64/21 dell'importo complessivo di € 4.765,56 di cui € 4.538,63 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, ed € 226,93 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- Fattura FPA 75/21 dell'importo complessivo di € 897,75 di cui € 855,00 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, ed € 42,75 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare la complessiva somma di € 5.663.31:

- quanto ad € 5.393,63 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Euroservice* S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. XXXXXXX a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso il Banco XXXX XXXX - Agenzia di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXX;
- quando ad € 269,68 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che con determina dirigenziale n.170 del 21.10.2020 si è stabilito di proseguire nel servizio in questione, utilizzando le somme residue dell'impegno già assunto con la determina dirigenziale n.206/2020 citata in premessa, imputando la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato "Spese per assistenza specialistica alunni disabili" giusto impegno n.2226/2020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

che le fatture sono depositate presso l'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio Servizi Scolastici con gli allegati documenti;

DATA 556 del 26/08/2021	OGGETTO:
	Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico 2021" – secondo turno: dal 29.06.2021 al 01.08.2021

Estratto: Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.144 del 04.08.2021

liquidare e pagare al sottoelencato personale, utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2021 per il servizio svolto nel secondo turno dal 29.06.2021 al 01.08.2021, le somme a fianco di ciascuno indicate:

Nr.	COGNOME e NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMPENSO
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1 [redacted]
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Totale € 4.738,50

dare atto che la superiore complessiva spesa di **€ 4.738,50** trova copertura finanziaria al capitolo 11004309 denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 2672/2021 assunto con la determina dirigenziale n. 41/2021 citata in premessa.

rimettere copia al Sindaco, all'ufficio di Segreteria Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e per l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
557	26/08/2021	**Liquidazione compenso ai componenti del Collegio Revisori dei Conti, periodo " Primo e Secondo Trimestre 2021 fino alla fine del mandato giorno 07/06/2021".**

ESTRATTO : Settore Finanziario DETERMINA N. 45 DEL 16/07/2021

- **Di liquidare** al presidente del collegio dei revisori dei conti **Rosario Gennaro** nato a Catania il 09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di **€ 5.603,4** quale compenso relativo " Primo e Secondo Trimestre 2021 fino alla fine del mandato giorno 07/06/2021", mediante bonifico bancario IBAN IT25E0103084110000000142644;

- **Di liquidare** al componente del collegio dei revisori dei conti **Dott.ssa Concetta Petrolo** nata a Rosolini il 25-04-1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di **€ 3.764,31** quale compenso relativo " Primo e Secondo Trimestre 2021 fino alla fine del mandato giorno 07/06/2021", mediante bonifico bancario IBAN IT40G0200884771000105562423;

- **Di liquidare** al componente del collegio dei revisori dei conti **Gentile Giovanni** nato a Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di **€ 2898,63** quale compenso relativo " Primo e Secondo Trimestre 2021 fino alla fine del mandato giorno 07/06/2021", mediante bonifico bancario IBAN IT24N0200882910000300216149;

- **Dare atto** che la superiore somma di **€ 12.266,34** trova imputazione al capitolo n. **10110309** denominato :*" Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti"* nel modo seguente *:*

- Per € 4.074,84 Impegno n. 1887/2020
- Per € 8.191,5 Impegno n. 2326/2021

- **Dare atto** che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni previste dal d.lgs. n.33 del 14/03/2013;

- **Dare atto** che, ai sensi dell'art.183, comma 8, del TUEL il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

- **Rimettere** copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
558	26/08/2021	Impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Ignazio Cucchiara relativamente alla vertenza *"XXXXXXXXXX c/tro Comune"*.
	Estratto: Settore Affari Generali N.61 del 30/07/2021	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 6.010,85 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv. Cucchiara Ignazio con studio legale in Sciacca, nella Via Cappuccini, n.7 per costituirsi e resistere nel giudizio presso il Tribunale di Sciacca avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. XXXXXXXXXX di Santa Margherita di Belice, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
559	26/08/2021	Impegno di spesa per incarico legale all'Avv. Antonino Augello relativamente alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Palermo – Decreto di Citazione n.XXXXXXXXXX – Re.Gen.App.
	Estratto: Settore Affari Generali N.62 del 30/07/2021	
	1.Di impegnare la complessiva spesa di € 4.448,20 per il conferimento dell'incarico legale all'Avv. Augello Antonino con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Traina, n.1 per costituirsi e resistere nel giudizio presso la Corte d'Appello di Palermo avverso l'appello del Sig. XXXXXXXX alla Sentenza del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica n.XXXXXXX dell'XXXXXXXX, con imputazione all'intervento n.10120801 denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del corrente esercizio finanziario.	

N.	DATA	OGGETTO:
560	26/08/2021	Impegno e liquidazione somma a favore dell'Avv. Alongi Pietro distrattario a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 lett.a), del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 a seguito Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile n.301/2021 concernente la vertenza "(Omissis) c/tro Comune".
	ESTRATTO: Settore Affari Generali N.63 del 30/07/2021	
	1.Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n.28 del 22/07/2021 avente ad oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., a seguito Sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Terza Sezione Civile n.301/2021 concernente la vertenza "(Omissis) c/tro Comune"*. 2.Impegnare la somma complessiva di € 5.511,09 con imputazione all'intervento n.10180861 denominato*: "Debiti fuori bilancio da riconoscere",* del bilancio del corrente esercizio finanziario. 3.Liquidare e pagare la complessiva somma di € 5.511,09 in esecuzione della Sentenza n. 301/2021 del 24/02/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, terza sezione civile, concernente la vertenza *"(Omissis) c/tro Comune di Santa Margherita di Belice"* così come di seguito specificato: - per **€ 4.707,63** all'Avv.Pietro Alongi, quale distrattario di (Omissis) e così come disposto dall'anzidetta Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.301/2021 - C.F.XXXXXXXXXXX, tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXX– XXXXXXXX e di cui al seguente codice **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - per **€ 903,46** quale ritenuta d'acconto da versare direttamente all'Erario.	

N.	DATA	OGGETTO:
561	27/08/2021	Rimborso n 49 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Viola dr. Gaspare.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.131 del 09/07/2021

liquidare e pagare la fattura elettronica n.18/2021/PA emessa il 28/06/2021 dalla Farmacia Viola dr. Gaspare ed assunta al prot. gen. 12793 in data 09/07/2021 del complessivo importo di €.1.225,00 comprensivo di I.V.A per l'erogazione di n. 49 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 come segue:

- quanto ad €.1.077,16 per imponibile in favore della Farmacia Viola dr. Gaspare, corrente in Santa Margherita di Belice via S. Francesco, 71 con P.I. 02074010840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
- quanto ad €.0,20 per IVA al 4% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.73,52 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
- quanto ad €.74,12 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020"giusto impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
562	27/08/2021	Rimborso n 16 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Falcetta Giuseppina

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.138 del 02/08/2021

liquidare e pagare la fattura n.2 del 16/07/2021 emessa dalla ditta Falcetta Giuseppina ed assunta al prot. gen. 13302 in data 16/07/2021 del complessivo importo di 400,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 16 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Unicredit con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
563	27/08/2021	Rimborso n 4 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Armato Caffè snc di Abruzzo Concetta &c.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.139 del 02/08/2021

liquidare e pagare la fattura n.36 del 15/07/2021 emessa dalla ditta Armato Caffè snc di Abruzzo Concetta &c. ed assunta al prot. gen. 13381 in data 16/07/2021 del complessivo importo di 100,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 4 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
564	27/08/2021	Rimborso n 12 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Milano Kevin

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.140 del 02/08/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/B del 20/07/2021 emessa dalla ditta Milano Kevin ed assunta al prot. gen. 13521 in data 20/07/2021 del complessivo importo di 300,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 12 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegni 1936/2020;

rimettere copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni

N.	DATA	OGGETTO:
565	27/08/2021	Rimborso n 16 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.141 del 02/08/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/B del 28/07/2021 emessa dalla ditta L'angolo delle Idee sas di Catalano Angela ed assunta al prot. gen. 13969 in data 28/07/2021 del complessivo importo di 400,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 16 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
566	27/08/2021	Rimborso n 4 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Montalbano Gesù Vito.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.142 del 02/08/2021

liquidare e pagare la fattura n.3/B del 27/07/2021 emessa dalla ditta Montalbano Gesù Vito ed assunta al prot. gen. 13920 in data 27/07/2021 del complessivo importo di 100,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 4 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
567	30/08/2021	Rimborso n 22 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Farmacia Serra del dr. Giuseppe Serra..

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.132 del 09/07/2021

liquidare e pagare la fattura n.60/E del 09/07/2021 emessa dalla ditta Farmacia Serra del dr. Giuseppe Serra ed assunta al prot. gen. 12870 in data 09/07/2021 del complessivo importo di 550,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 22 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;

dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020;

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO:
568	30/08/2021	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - IV°BIMESTRE 2021

ESTRATTO Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 217 del 08.07.2021

1) Impegnare la somma di € 5.618,43 ai capitoli sotto elencati in quanto trattasi di spesa non frazionabile, obbligazione resa necessaria perché deriva da contratti già in essere ai sensi della legge 267/2000 art.

163 comma 2;

Capitolo nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per € 4.126,90;

Capitolo nr.10410301 denominato spese mant. e funz. delle scuole materne € 400,34;

Capitolo nr.10420202 denominato spese mant. e funz. delle scuole elementari € 643,08;

Capitolo nr.10430301 denominato spese mant. e funz. delle scuole medie statali € 384,04;

2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT11W106 3701 6011 0000 0046 008** intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18, Milano la somma di €.**4.592,45** riferita al IV° Bimestre 2021;

La rimanente somma di 961,91 verrà versata all' erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

N.	DATA	OGGETTO:
569	30/08/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. Acconto mensilità Agosto 2021. Liquidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 262 del 24/08/2021	
	1. **IMPEGNARE** la somma di **€ 25.000,00** al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U." esercizio finanziario 2021**;** 2. **LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 25.000,00 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Valtellinese, giusta fattura n. **1/221 del 03/08/2021** prot.n. 15386 del 23/08/2021emessa dalla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A** quale acconto mese di **Agosto 2021** personale distaccato. 3. **DARE ATTO** che la superiore somma sarà imputata al capitolo n. 10950305/1 "Affidamento servizi di N.U."; 	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
570	30/08/2021	Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Aurora srl.
	ESTRATTO Settore Affari Generali N.58 del 15/07/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n.4/B, indicata in premessa, emessa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.n.633/1972, dell'importo complessivo di €2.652,00 alla ditta Aurora srl – Via E.Toti, 17/19 – 92018 S. Margherita di Belice mediante accredito all'IBAN XXXXXXXXXXXXXX; **Dare atto** che l'importo trova imputazione all'intervento n.10180328 denominato "Spese per il servizio mensa per i dipendenti comunali" Imp.n.1944/2020; **Dare atto** che la presente determinazione non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
571	**30/08/2021**	Presa atto aggiudicazione alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale corrente in Maniace (CT) tramite manifestazione di interesse ed affidamento gestione di attività socio ricreative e educative in favore di minori dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo tramite i Centri estivi Diurni, nei termini previsti dall'art.63 D.L. 73/21.
	ESTRATTO:	**Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 156 del 25/08/2021**
	prendere atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. alla *Società Cooperativa Sociale Euroservice* corrente in Maniace (CT) nel corso Margherita n.175, per la gestione dei Centri Estivi Diurni come predisposto nel progetto presentato; **affidare,** nelle more della stipula del contratto, alla prefata società il servizio in questione con decorrenza dal verbale di consegna sotto riserva di legge; **dare atto** che con determina n.146 del 06.08.2021 è stato preso formale impegno della somma complessiva di € 15.405,32 comprensiva di IVA al 5% con imputazione al capitolo 10450519/1 denominato "fondi centri estivi ex art.112 del Decreto Rilancio 34/2020" giusto	

	impegno n. 3082 del corrente esercizio finanziario; **stabilire** che il contratto verrà stipulato nella forma prevista per le procedura condotta e le eventuali spese ad esso relative sono a carico del soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio; **che,** altresì, il servizio in questione potrà essere interrotto, modificato o posticipato per eventuali nuove disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all'emergenza Covid19 o per altri motivi di pubblico interesse; **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sotto -sezione "Bandi di gara e contratti della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016 e del D.L.gs.n.33/2013 ed affisso alla bacheca comunale;

N.	DATA	OGGETTO:
572	30/08/2021	Ordinanza n. 58 del 16/04/2021 Pagamento Sanzione amministrativa pecuniaria - Impianto di depurazione sito in c/da Cannitello
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 260 del 23/08/2021	
	IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.013,23 al capitolo n. 10940303/1 denominato: "spese per la gestione del servizio fognature e impianto di depurazione". **LIQUIDARE** e pagare, per la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 133, commi 1 e 2 del decreto L.GS. 152/2006 l'importo di € 9.013,23 così come segue: - € 9.000,00 mediante versamento in c/c postale n. 229922 intestato a Banco di Sicilia di Agrigento – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana" indicando nella causale di versamento: "*Sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art.28 della Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10, escluse le sanzioni per le violazioni commesse nei parchi, nelle riserve naturali e nelle aree sottoposte a vincolo di cui al comma 9 del medesimo art. 28, Capitolo 1763 – Capo 21, Ordinanza n. 58 del 16/04/2021";* - € 13,23 mediante versamento su c/c postale n. 11880929 intestato al LIBERO CONSORZIO COMUNALE Settore Ambiente indicando nella causale di versamento: *Spese di notifica - Ordinanza n. 58 del 16/04/2021*.	

N.	**DATA**	**OGGETTO:**
		Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di proprietà dalla ditta Trapani Servizi SPA—Impegno somme.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 222 del 14/07/2021	
	Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad **€. 20.000,00**, all'intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."), **dall'esercizio finanziario 2021.**	

N.	DATA	OGGETTO
574	30/08/2021	Canone –Giugno **2021** -Liquidazione fattura n.9_21 del 04.07.2021 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 230 del 28/07/2021
	ESTRATTO	1. **Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e Impegnare** al capitolo **20820702/1 denominato "Spese di manutenzione e gestione degli impianti**, la somma di €. 14.559,93 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Giugno 2021- bilancio 2021; 2. ***Liquidare e pagare*** *la fattura* ***n. 09_21 del 04.07.2021- :*** *Per la somma di* ***€ 13.236,30*** *(Imponibile) alla ditta* ***A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore*** *via Colombo- Partinico,* *Per la somma di* ***€ 1.323,63*** *(Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;*

N.	DATA	OGGETTO:
575	30/08/2021	Conferimento sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da Cannitello presso la discarica A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410. **Acconto fattura**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 226 del 22/07/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 242 del 19/07/2021 di cui: La somma di **€ 3.600,00** alla ditta A. & G. s.r.l., con sede in Camastra, Strada Statale 410, come acconto per il conferimento in discarica sabbie provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello; La somma di € **360,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
576	30/08/2021	Servizio di smaltimento frazione secca selezionata di rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà della ditta OIKOS . Periodo- (GIUGNO- 2021). Liquidazione fattura.
	ESTRATTO:	**Determina Settore Tecnico n. 229 del 27/07/2021**
	LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 847/04-848/04 del 30/06/2021, di cui: Per la somma di **€ 2.056,91,** alla ditta OIKOS di Motta Sant' Anastasia, , per conferimento dei rifiuti Periodo – (Giugno- 2021); Per la somma di **€ 205,69** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
577	30/08/2021	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A pubblica illuminazione– periodo di maggio 2021
	ESTRATTO:	**Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 214 del 08/07/2021**
	Impegnare la somma da bilancio 2021 di € 42.902,41; **capitolo n. 10820303 denominato: Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 42.902,41;** 1) **Liquidare** e pagare la somma di € **35.165,90** ad Enel Energia S:P:A con sede in Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di aprile - maggio 2021; la rimanente somma di € **7.736,51** verrà versata all'erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 " splitpayment";	

N.	DATA	OGGETTO:
578	30/08/2021	Fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R. Agazzi Liquidazione fattura a saldo
	ESTRATTO. Determina Dirigenziale n. 235 del 29/07/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 1.196,50** così come segue: - **€ 980,74** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT, per il pagamento della fattura nr. 97 del 16/06/2021, emessa dalla ditta LUICAN GROUP SRL con sede in via degli Orti, 72 a Caltanissetta avente P.IVA xxxxxxxxxxx relativa alla fornitura e posa in opera di giochi per bambini presso la scuola materna R. Agazzi – Perizia suppletiva; - **€ 215,76** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 407 del 05/12/2018 impegno n. 1922/2018 del 06/12/2018.	

N.	DATA	OGGETTO:
579	30/08/2021	Opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Decreto legge 14 gennaio 2020 - Lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna Rosa Agazzi – Anno 2021 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 264 del 26/08/2021	
	A. **NOMINARE** l'Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento di efficientamento energetico da realizzare presso la scuola Materna "Rosa Agazzi" B. **DARE ATTO** che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs, n. 56/2017, approvato con delibera di G.C. n. 89 del 25/07/2019.	

N.	**DATA**	**OGGETTO**
580	30/08/2021	Manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane –Fornitura e messa in opera di asfalto**"**– Liquidazione 1° S.A.L
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .228 del 2707/2021
	ESTRATTO	LIQUIDARE **alla ditta APPALTI TINAGLIA s.r.l. – Via Panoramica del Sole, 23 – 92026 Favara (Ag) - P.I. 02001690847**," **la somma di €. 81.881,67 come contabilizzato nello Stato Avanzamento Lavori n.1;** Pagare la fattura **n FATTPA 21_21 del 14/07/2021**: Per la somma di **€. 81.881,67** (Imponibile) alla ditta **APPALTI TINAGLIA s.r.l. – Via Panoramica del Sole, 23 – 92026 Favara (Ag) - P.I. 02001690847** ; Per la somma di **€ 5.674,52(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
581	30/08/2021	Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - spese generali S.R.R.(IV Quadrimestre 2021). Liquidazione fattura..
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 215 DEL 08/07/2021	
	Liquidare e pagare la fattura n. 1/24 del 26/01/2021, cosi come di seguito descritta**:** per **l**a somma di **€ 9.462,04** alla **S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A**, quale **contributo per spese generali S.R.R. I- quadrimestre 2021**; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.	

N.	DATA	OGGETTO:
582	30/08/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA** (ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 ess.mm.ii) **"**Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U **- IMPEGNO SPESA-AFFIDAMENTO.**
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 227 del 23/07/2021	
	Affidare il "Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U**",** alla ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci per l'importo di € **3.000,00** IVA inclusa al 22%.	

N.	DATA	OGGETTO
583	01/09/2021	Riparazione della condotta idrica in vetroresina sorgente Garra –Tratto vicino all'impianto fotovoltaico bis secondo pozzetto Ditta : La Manno Salvatore Liquidazione fattura n. 41/E del 30.07.2021- Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 240 del 04/08/2021
	ESTRATTO	**Approvare** il computo metrico dei lavori; 1. **Impegnare la somma** di € **4.379,80** al **capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2020;** 2. **Liquidare la fattura n. 41/E del 30.03.2021;** a. Per la somma di **€ 3.590,00** (Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto-Santa Margherita di Belice. b. Per la somma di **€ 789.80(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
584	01/09/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Fornitura di gomme per lo scuolabus in dotazione all' Autoparco comunale.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 252 ***del 12/08/2021***	
	AFFIDARE LA Fornitura di gomme per lo scuolabus in dotazione all' Autoparco comunale , alla Ditta Schirò Via Archimede, 17, 90044 Carini PA, per un importo **€ 762,51,** Iva inclusa al 22%.	

N.	DATA	OGGETTO:
585	01/09/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE** (ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016)**-** Nolo automezzi per il servizio di raccolta RSU. **AFFIDAMENTO FORNITURA -IMPEGNO SPESA**.
	ESTRATTO Determina Settore Tecnico n. 220 del 09/07/2021	
	AFFIDARE alla Ditta ECO-BURGUS - con sede in via Don Luigi Sturzo, 254 Carini, il servizio di che trattasi, per un importo complessivo di **€ 18.788,00 I.V.A. inclusa,** per complessivi mesi due, ai sensi dal D.L. n. 76/2020 convertito in legge n.120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto.	

N.	DATA	OGGETTO:
586	01/09/2021	Servizio di rimozione e smaltimento materiale contenente fibre di amianto. Impegno somme-individuazione del contraente.**.**
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 224 del 16/07/2021	
	AFFIDARE il servizio di rimozione e smaltimento materiale contenente fibre di amianto, mediante procedura diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, all'operatore economico Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1.	

N.	DATA	OGGETTO
587	01/09/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Servizio di spurgo della condotta fognaria di via san Francesco-via Copernico-Via Vivaldi- via Liberta- Via Caravaggio ecc. - Via E. Fermi - Scuola Media –via S. Antonio-Via Mantegna (tratto chiesa di San Giuseppe Ditta : Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano Liquidazione fattura n. 28/PA del 08.06.2021- fattura n. 27/PA del 08.06.2021 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .231 del 28/07/2021
	ESTRATTO	**Approvare** il certificato di regolare esecuzione**;** **Imputare al capitolo** .10940303/1, denominato "spese di gestione servizio fognario." la somma di € 1500,00 I.V.A. compresa -bilancio 2021-giusto impegno n. 2822/2021; **Impegnare** la rimanente somma di € 90,00 al capitol**o** .10940303/1, denominato "spese di gestione servizio fognario."bilancio 2021; **Liquidare e pagare** la fattura **n.27/PA** del 08.06.2021 e **n.28/PA** del

		08.06.2021; Per la somma di **€ 1.303,28** (Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano. Per la somma di **€ 286,72** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
588	01/09/2021	Servizio di manutenzione straordinaria alle pompe a servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale. - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.**Liquidazione fattura**.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 233 del 29/07/2021	
	1. **LIQUIDARE E PAGARE,** la fattura 25/001 del 13/07/2021**,** di cui**:** La somma di **€.3.647,54** , alla Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, per il servizio di manutenzione straordinaria alle pompe a servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale**,** La somma di **€. 802,46** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF-.	

N.	DATA	OGGETTO:
589	01/09/2021	nolo cassoni scarabilli utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U. periodo : (aprile-giugno- 2021). Liquidazione Fattura.
	ESTRATTO: Determina Settore Tecnico n. 234 del 29/07/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare le fatture n. n. 73_21-84_21-108_21 rispettivamente del 12/05/2021-09/06/2021-23/07/2021, di cui: • **€. 2.250,00** alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, Periodo: (aprile-giugno-2021); Per la somma di € **495,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
590	01/09/2021	**Liquidazione fattura alla ditta DA.SCA s.n.c per l'esecuzione del servizio di derattizzazione su tutto il perimetro urbano**.
	ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 236 ***del 30/07/2021***	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 160/2021 del 30.06.2021, trasmessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. per l'esecuzione del servizio di disinfestazione degli edifici comunali, così come segue: € 800,00 (imponibile) alla ditta DA.SCA s.n.c.. di Scaramuzzo O.& C.– C/da S. Nicola, 175 di Castellamare del Golfo (TP) ; € 176,00 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment);**.**	

N.	DATA	OGGETTO:
591	01/09/2021	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio/giugno 2021.
	Settore Affari Generali- Determina Dirigenziale n. 60 del 29/07/2021 ESTRATTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali durante il periodo gennaio/giugno 2021.	

N.	DATA	OGGETTO:
592	01/09/2021	**Lavori di efficientamento energetico scuola dell'infanzia - Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160. ANNO 2021. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.** Determina a contrarre. **Approvazione lettera di invito (disciplinare di gara), elaborati progettuali e impegno spesa.**
	Determina Dirigenziale n. 265 del 26/08/2021	
	ESTRATTO	

1. DI PRENDERE ATTO del titolo giuridicamente vincolante a costituire l'entrata nell'esercizio finanziario corrente anno 2021 del bilancio di previsione dell'ente approvato con delibera di consiglio comunale n. 20 del 04/05/2021 e successive modifiche:
   a) Decreto del Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale del 30/01/2020 che individua il comune di Santa Margherita di Belice tra gli enti locali assegnatari, del contributo per investimenti in opere pubbliche di cui alla legge n. 160/2019 per € 70.000,00,
   b) Decreto Direttoriale del MIT 11/11/2020, con il quale è stato assegnato a favore dell'ente un contributo aggiuntivo di ulteriori € 70.000,00 in base alla quota stabilita per fascia di popolazione residente individuata con il Decreto Direttoriale del MIT 30 gennaio 2020.
2. ACCERTARE l'entrata ai sensi dell'art. 179 del D.LGS n. 267/2000 della somma complessiva di € 140.000,00 da destinare alle attività previste dall'art. 1, comma 30, della legge 160/2019.
3. DARE ATTO che il debitore è individuato nel Ministero dell'Interno - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Direzione Centrale per la Finanza Locale e la relativa scadenza è stabilita nell'esercizio finanziario corrente anno 2021.
4. RICORRERE per la scelta del contraente cui affidare l'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico della scuola materna " Rosa Agazzi" dell'importo complessivo di € 140.000/00 alla procedura negoziata prevista dal "DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76" - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, articolo 1, comma 2, lettera b) con invito da rivolgere ad almeno 5 operatori economici individuati tramite elenchi ufficiali della piattaforma MEPA – acquisiti in rete della PA;
5. La procedura sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
6. Dare atto che in presenza di offerte uguali si procederà per sorteggio previa comunicazione inviata ai concorrenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
7. Approvare lo schema della lettera di invito per l'appalto dei "Lavori di efficientamento energetico scuola materna " Rosa Agazzi. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160", che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
8. Approvare il progetto da porre a base di gara costituito dai seguenti elaborati:
   1) Relazione Tecnica;
   2) Capitolato speciale;
   3) Computo metrico;
   4) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
   5) Elenco prezzi;
   6) Analisi prezzi;

	7) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 8) Tav.1 Stralcio C.T.R. scala 1:10.000; 9) Tav.2 Stralcio P.R.G. scala 1:1000; 10) Tav. 3 Planimetria catastale scala 1:1000; 11) Tav. 4 Tavola fotografica; 12) Tav. 5 Abaco infissi; 13) Tav. 6 Pianta piano terra con numero infissi; 14) Tav. 7 Stato di fatto – prospetti. 9. Impegnare la somma di € 140.000/00 in uscita all'intervento del bilancio comunale di previsione anno 2021 n. 20150125.1, denominato "...Manutenzione …straordinaria ..scuola materna" che presenta sufficiente disponibilità. 10. Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 11. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013; 12. Dare atto che la gara sarà espletata ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma Mepa messa a disposizione dal MEF.

N.	DATA	OGGETTO:
593	03/09/2021	**SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE -** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art.1, comma2, lett. a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii) - **IMPEGNO SPESA – AFFIDAMENTO**
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 238 del 02/08/2021	
	1. Di impegnare l'importo di **€ 3.443,40** compreso IVA al 22%, per l'affidamento servizio per noleggio fotocopiatrice mu ltifunzione per 36 mesi come segue: • € 521,76 al capitolo n. 10180211/1 bilancio 2021; • € 1.000,00 al capitolo n. 10160303/1bilancio 2021; • € 1.000,00 al capitolo n. 10180211/1 bilancio pluriennale 2022; • € 921,64 al capitolo n. 10160205/1 bilancio pluriennale 2022. **2. Contrattare** il servizio di cui all'oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. **3. Affidare** il servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per 36 mesi alla ditta TECNOservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. di Sciacca (AG), P.IVA/C.F. xxxxxxxxxxx per l'importo di **€ 2.822,40** oltre IVA al 22%. **4. Precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: -il fine che si intende perseguire con il contratto: il servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione; - l'oggetto del contratto: noleggio fotocopiatrice multifunzione; -il valore economico massimo dei lavori è pari ad **€ 2.822,40 oltre IVA al 22%**; -la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016; -la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii; -la durata del contratto è stabilita in mesi trentasei.	

N.	DATA	OGGETTO
594	06/09/2021	Liquidazione fattura n. 0002102530 del 21/06/2021 ad APKAPPA s.r.l. per canone assistenza e manutenzione paghe 2021 - CIG: ZE530D3FE4 -

ESTRATTO Settore Finanziario DETERMINA N. 44 DEL 16/07/2021

1) LIQUIDARE e pagare la fattura **n. 0002102530 del 21/06/2021:**
- per la somma complessiva di **€ 1586,00**, a favore della Società APKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Ganghi 24/A, mediante bonifico bancario IBAN **IT69X0200813000100127027** per il servizio di "Assistenza e manutenzione paghe";
- per la somma di **€ 286,00** (IVA) da versare all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate nel MEF;

2) DARE ATTO che l'intera somma di **€ 1.586,00** è stata imputata al capitolo **10120306/1** denominato: "Spese di funzionamento per il centro elettrico", giusto **impegno n. 2435** del 03/03/2021;

3) DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;

4) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta alle prescrizioni ai sensi dell'artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

5) RIMETTERE COPIA della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune , per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
595	08/09/2021	Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua relativo al II° trimestre 2021
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .242 del 05.08.2021
	ESTRATTO	**IMPEGNARE** la somma di **€. 2.081,13, al capitolo n. 10940301/1** denominato: "Spese di gestione degli acquedotti comunali", - bilancio 2021; • **Liquidare e pagare** la fattura **n.** 251/2021-80 del 26.07.2021: • Per la somma di **€ 1.834,66** (Imponibile) alla **Siciliacque S.p.A.** con sede legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la **Banca Intesa San Paolo spa** , **IBAN IT44C 03069 03390 6152 4440 1146,** come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell' art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; • Per la somma di **€ 183,47** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
596	08/09/2021	Plottaggio tavole CAD e stampe a colori "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA" - Liquidazione fattura
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 246 del 06/08/2021	
	1. **LIQUIDARE** e pagare per i motivi espressi in narrativa l'importo di **€ 1.342,00** così come segue: - **€ 1.100,00** da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Sicana Credito Cooperativo, per il pagamento della fattura nr. FPA 55/21 del 02/08/2021, emessa dalla Tecnografica Snc di Vincenzo Bilello & c. con sede in via Puccini n. 11 Montevago, avente Partita Iva xxxxxxxxxxx relativa al Plottaggio tavole CAD e stampe a colori del "PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI C/DA GULFA; - **€ 242,00** per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 2. **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 212 del 07/07/2021 impegno n. 3057/2021 del 22/07/2021.	

N.	DATA	OGGETTO
597	08/09/2021	**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).** Riparazione del canale di scolo depuratore **Liquidazione fattura**
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .247 del 09.08.2021
	ESTRATTO	**Approvare il certificato di regolare esecuzione ;** **Impegnare la somma** di **€.7377,34** I.V.A. inclusa con imputazione all'intervento n. **20940108/1, denominato "Manutenzione fognature comunali"-**, bilancio 2021 ; **Liquidare e pagare** la fattura **n. 05 del 30.07.2021**: Per la somma di **€ 6.047,,00**(Imponibile) alla ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di Belice; Per la somma di **€ 1.330,34** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

598	DATA del 08/09/2021	OGGETTO:
		Impegno di spesa - Progetti di attività lavorativa in favore della collettività. Servizio Civico - Anno 2021.
	Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n.155 del 24.08.2021	
	impegnare la somma di € 12.500,00 sul capitolo 11040309 denominato: "Spese diverse per finalità di carattere sociale – Servizio Civico" del bilancio del corrente esercizio finanziario, per provvedere al pagamento delle unità da impiegare per lo svolgimento dell'attività lavorativa per fini assistenziali denominata servizio civico nell'anno 2021 finalizzata alla realizzazione di progetti di custodia del Museo Civico, di pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali e di pulizia del paese per il periodo agosto e settembre 2021; **stabilire** di procedere al pagamento e liquidazione di quanto dovuto in favore dei soggetti di che trattasi con ulteriore provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio (tre ore di lavoro per tre giorni settimanali) da ciascuno effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati dalle attività lavorative in questione; **rimettere** copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio online e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
599	08/09/2021	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello- (periodo marzo giugno 2021) ditta Sidil s.n.c. di Tumminello Calogero & Gaudiano Gaspare con sede in via Duca D'Aosta,41 Santa Margherita di Belice.
	ESTRATTO: **Determina Dirigenziale n. 245** ***del 05/082021***	
	LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 29/E del 27.07.2021, trasmessa dalla ditta Sidil s.n.c. per l'esecuzione del servizio **di** gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello- (periodo marzo giugno 2021**)**, così come segue: € 3.663,33 (imponibile) alla ditta Sidil s.n.c. di Tumminello Calogero & Gaudiano Gaspare con sede in via Duca D'Aosta,41 Santa Margherita di Belice; € 805,93 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split payment**.**	

N.	DATA	OGGETTO
600	08/09/2021	Lavori per la Pulizia dell'abbeveratoio Gulfa Grande, la scerbatura dell'area di rispetto dei pozzi e sorgenti . Liquidazione fattura n. 28 del 30.07.2021 Ditta Barbera Salvatore via Mantegna, 38 di Santa Margherita di Belice;
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 241 del 05.08.2021
	ESTRATTO	• **Approvare** il certificato di regolare esecuzione ; • **Imputare la somma** di € 1.947,12 al capitolo 20940107/1- Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2021;giusto impegno 2954/2021; • **Liquidare la fattura n.28 del 30.07.2021** o Per la somma di **€ 1.596,00** (Imponibile) alla ditta Barbera Salvatore via Mantegna 38 -Santa Margherita di Belice. o Per la somma di **€ 351,12(** Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO
601	08/09/2021	Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 5° bimestre 2021
		SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n 243 del 05.08.2021
		Impegnare la somma di € 105.87 al capitolo **n. 10180307/1** denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " **- bilancio 2021;** **Liquidare e pagare** la fattura n. 7X02756315 • Per la somma di **€ 87.20** (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A**) • Per la somma di **€ 18.67** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.	DATA	OGGETTO:
602	09/09/2021	Rimborso n 50 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Bilello Calogero.
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.145 del 06/08/2021	
	liquidare e pagare le fatture 3/B e 4/B del 02/08/2021 emesse dalla ditta Bilello Calogero ed assunte al prot. gen. 14319 e 14320 in data 02/08/2021 del complessivo importo di 1.250,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 50 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa Sanpaolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia della presente al Sindaco e all'Ufficio di Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
603	09/09/2021	Rimborso n 60 buoni spesa giusto D.L. n. 154 del 23.11.2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 in favore della ditta Amaco srl Unipersonale
	Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.147 del 12/08/2021	
	liquidare e pagare la fattura n. 01862A01 del 30/07/2021 emessa dalla ditta Amaco srl Unipersonale ed assunta al prot. gen. 14801 in data 11/08/2021 del complessivo importo di 1.500,00 esente IVA ai sensi dell'art.6 quater del DPR 633/72 per l'erogazione di n. 60 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa; **dare atto** che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 233 del 29.12.2020 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato "Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020" impegno 1936/2020; **rimettere** copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.	

N.	DATA	OGGETTO:
604	09/09/2021	Servizio di trasporto sabbie provenienti dai residui di lavorazione del depuratore comunale di c.da ditta EDIL G.L ."snc di Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1. **Liquidazione fattura.**
	ESTRATTO:	**Determina Dirigenziale n. 248 del 10/08/2021**
	Liquidare e pagare la fattura n. 927 del 10/05/2021 di cui: La somma di **€ 1.200,00** alla ditta Li Petri Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1, per il servizio di di trasporto in discarica di sabbie provenienti dai residui di lavorazione dell'impianto di depurazione di c.da Cannitello; La somma di € **264,00** (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
605	09/09/2021	rvizio di nolo autocarro per trasporto pala cingolata: Ditta "Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice. quidazione fattura.
	ESTRATTO Determina Dirigenziale n. 249 *del 10/08/2021*	
	LIQUIDARE E PAGARE ***la fattura n. 38/E del 27/07/2021 di cui:*** La somma di **€ 327,87** alla Ditta "Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice; La somma di **€ 72,13** (Iva) da versare all'Erario,ai sensi dell' art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.	

N.	DATA	OGGETTO:
606	09/09/2021	Progettazione di livello definitivo ed esecutivo per la messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio ospitante la scuola media "Giuseppe Tomasi di Lampedusa "– *Aggiudicazione definitivaI.B.A.* ***€ 84.384,74-*** *CUP:* ***D54I20000010001*** *CIG:* ***87367588C6***
	ESTRATTO:	
	1) Approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di gara del giorno 25/05/2021 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'appalto mediante procedura negoziata telematica (art. 36 lett.b del D.Lgs. n.50/2016) del "Servizio …….; 2) Aggiudicare definitivamente il "Servizio professionale– all'impresa AB Group snc con sede in Sciacca (AG) – via A. Moro n.17 – P.I. 02425350846 – che ha offerto il ribasso……..; 3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii……; 4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio……..; 5) Dare atto che la presente determina è soggetta all'obbligo di pubblicazione…….; 6) Rimettere copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza"…….	